

# Band III



Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

2023  
und  
2024

# **Finanzhaushalt**



## Inhaltsverzeichnis

| <b>Band III</b> | <b>Finanzhaushalt</b>  | <b>Seite</b> |
|-----------------|--|--------------|
|                 | Gesamtfinanzhaushalt   | 11           |
|                 | <b>Produktbereich 11</b>   | 17           |
| 11105-00        | Kreistag und Ausschüsse  | 19           |
| 11106-05        | Fuhrpark   | 21           |
| 11106-06        | Beschaffung  | 23           |
| I-10-0001       | Investition Mobiliar Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen      | 27           |
| 11108-02        | Server, Hard- und Software                                       | 29           |
| I-10-0002       | Investitionen EDV-Technik Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen | 33           |
| I-10-0003       | E-Gouvernement   | 35           |
| I-10-0004       | DMS  | 37           |
| I-10-0005       | Content-Management-System  | 39           |
| P0920-0002      | Content-Management-System  | 41           |
| 11109-01        | Betreuung Verwaltungsgebäude                                     | 43           |
| H1001-0010      | VG Reutergasse, Erweiterung Serverkapazitäten IT-Strategie 2020  | 47           |
| H1002-0010      | VG Beethovenweg - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität       | 49           |
| H1003-0012      | VG Brückenstraße KW - Einbau PV-Anlagen                          | 51           |
| H1005-0001      | VG Karl-Marx-Str. Luckau, Komplettsanierung Verwaltungsgebäude   | 53           |
| H1006-0003      | VG Logenstraße, Anpassung Nebengebäude                           | 55           |
| H1007-0004      | VG Schulweg, Funktionale Erweiterung Eingang/Empfang             | 57           |
| H1015-0001      | Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen                    | 59           |
| H1021-0001      | Objekt Funckerberg, Sanierung Bereich ZBW                        | 61           |
| H1021-0003      | ZBW Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur          | 63           |
| H1022-0001      | Parkplatz Behördenbereich KWh, Erweiterung                       | 65           |
| H1400-0007      | Schulweg 1a, KW: Sanierung/Modernisierung des Gebäudes           | 67           |
| 11109-02        | Betreuung Schulgebäude   | 69           |
| 11109-04        | Sonstige Gebäude   | 75           |
| IF1203-01       | Investitionsfördermaßnahme KiEZ Frauensee                        | 77           |
| IF1204-01       | Investitionsfördermaßnahme KiEZ Hölzerner See                    | 79           |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| 11109-05   | Sonstige unbebaute Flächen  | 81  |
| 11110-02   | Gesundheitsmanagement   | 83  |
| 11110-03   | Arbeitsschutz   | 85  |
| 11119-02   | Geschäftsbuchhaltung  | 87  |
| 11122-00   | Beteiligungsverwaltung  | 89  |
|            | <b>Produktbereich 12</b>  | 93  |
| 12201-04   | übrige Ordnungsangelegenheiten  | 95  |
| 12202-00   | Ausländerangelegenheiten  | 97  |
| 12203-00   | Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz  | 99  |
| 12205-00   | Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung   | 101 |
| 12206-00   | Zulassungswesen   | 103 |
| 12208-00   | Verkehrsordnungswidrigkeiten  | 105 |
| 12601-00   | Brandschutz/BKZ   | 107 |
| 12701-03   | Rettungsdienst  | 117 |
| H1302-0003 | Rettungswache Königs Wusterhausen, Erweiterung  | 123 |
| H1303-0001 | Rettungswache Lübben, Erweiterung   | 125 |
| H1312-0001 | Neubau Rettungswache Unterspreewald   | 127 |
| H1313-0001 | Neubau Rettungswache BER  | 129 |
| H1314-0001 | Rettungswache Bindow, Neubau  | 131 |
| H1315-0001 | Rettungswache Burglehn, Neubau  | 133 |
| H1316-0001 | Rettungswache Walddrehna, Neubau  | 135 |
| H1317-0001 | Rettungswache Brand, Neubau   | 137 |
| H1318-0001 | Rettungswache Schulzendorf neu, Neubau  | 139 |
| 12702-00   | Leitstelle  | 141 |
| 12801-00   | Katastrophenschutz  | 143 |
| H1319-0001 | Kat-S. SEG Verpflegung Schulzendorf, Neubau   | 153 |
|            | <b>Produktbereich 21-24</b>   | 157 |
| 21701-01   | Friedrich-Schiller-Gymnasium  | 159 |
| H1105-0009 | Anpassung Außenanlagen  | 165 |
| H1105-0010 | Erweiterung   | 167 |
| H1105-0011 | F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhsn - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur | 169 |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| H1105-0012 | F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhausen - Errichtung eines Aufzuges                                      | 171 |
| H1105-0013 | F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhausen - Einbau PV-Anlagen  | 173 |
| 21701-02   | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium  | 175 |
| H1106-0006 | Sanierung und Modernisierung   | 181 |
| 21701-03   | Humboldt-Gymnasium   | 183 |
| H1109-0005 | Sanierung Schulgebäude   | 189 |
| 21701-04   | Bohnstedt-Gymnasium  | 191 |
| H1102-0011 | Gym Luckau DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur  | 197 |
| 21701-05   | Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben   | 199 |
| H1117-0011 | Gymnasium Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur  | 205 |
| H1117-0012 | Gymnasium Lübben - Sanierung Aula  | 207 |
| 21701-07   | Gymnasium Schönefeld   | 209 |
| H1129-0002 | Gymnasium Schönefeld - Übergang  | 215 |
| H1131-0001 | Gymnasium Schönefeld - Neubau  | 217 |
| 22101-01   | Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Königs Wusterhausen                                  | 219 |
| H1101-0005 | Sanierung  | 225 |
| 22101-02   | Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Lübben   | 227 |
| H1111-0006 | Förderschule Lübben -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur  | 233 |
| 22101-04   | Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale u. soziale Entwicklung" Groß Köris                | 235 |
| H1108-0008 | Förderschule Groß Köris - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastrukturu6   | 241 |
| 22101-05   | Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Mittenwalde                            | 243 |
| H1112-0001 | Förderschule Mittenwalde - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur  | 249 |
| 22101-06   | Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Lübben/OT Lubolz                       | 251 |
| H1113-0004 | Förderschule Lubolz - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur   | 257 |
| 22101-07   | Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Sehen" KönigsWusterhausen (Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule) | 259 |
| H1103-0011 | Bbg. Schule für Sehgeschädigte:Umstellung /Optimierung Wärmevers.  | 265 |
| H1103-0019 | Blindenschule Königs Wusterhausen - Außenanlage  | 267 |
| H1103-0020 | Sanierung und Erneuerung des Rundganges  | 269 |
| H1103-0023 | Erneuerung und Sanierung der Beleuchtungseinrichtung   | 271 |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| H1103-0024 | Neubau Funktionalräume   | 273 |
| H1103-0026 | Blindenschule Königs Wusterhausen -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur            | 275 |
| H1122-0004 | Sporthalle Luckenwalder Straße 64 - Sanierung Schwimmbadausstattung                      | 277 |
| H1122-0005 | Blindenschule Königs Wusterhausen - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen                  | 279 |
| 22101-09   | Internat der Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule  | 281 |
| H1104-0002 | Erneuerung Sanitär   | 287 |
| H1104-0004 | Erneuerung Elektro   | 289 |
| H1104-0005 | Neugestaltung Außenanlagen   | 291 |
| 23101-01   | Oberstufenzentrum Königs Wusterhausen  | 293 |
| H1114-0007 | OSZ KW - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur                                      | 299 |
| 23101-02   | Oberstufenzentrum Schönefeld   | 301 |
| H1116-0005 | OSZ Schönefeld - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur                              | 307 |
| 23101-03   | Oberstufenzentrum Lübben   | 309 |
| H1115-0002 | OSZ Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur                                  | 315 |
| H1115-0004 | OSZ Lübben - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen   | 317 |
| 23101-04   | Jugendwohnheim Lübben  | 319 |
| 23101-07   | Berufliches Gymnasium in Lübben  | 321 |
| 23101-08   | Oberstufenzentrum Abt. 4, Standort BliSch in Königs Wusterhausen                         | 327 |
| 23501-01   | Schule des Zweiten Bildungsweges   | 333 |
| 24301-04   | Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle   | 339 |
| 24301-05   | überregionale sonderpädagogische Förder- u. Beratungsstelle für Schüler mit Sehstörungen | 341 |
| 24301-13   | Investitionsförderung  | 343 |
| H1199-0001 | Schulgebäude allgemein - Digitalpaket Schulen  | 345 |
|            | <b>Produktbereich 25-29</b>  | 349 |
| 26301-01   | Kreismusikschule   | 351 |
| 27101-05   | Spezial/Veranstaltungen und Sonstige Aufgaben  | 353 |
| 28101-00   | Heimat- und sonstige Kulturpflege  | 355 |
|            | <b>Produktbereich 31-35</b>  | 359 |
| 31550-00   | Unterbringung Asylbewerber   | 361 |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| H1210-0001 | Sanierung Wohnheim Waßmannsdorf   | 363 |
| 31560-01   | Frauenhaus  | 365 |
|            | <b>Produktbereich 36</b>  | 369 |
| 36501-00   | Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder   | 371 |
| 36601-00   | Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit  | 375 |
|            | <b>Produktbereich 41</b>  | 379 |
| 41401-00   | Maßnahmen der Gesundheitspflege   | 381 |
| 41406-00   | Lebensmittelüberwachung   | 383 |
|            | <b>Produktbereich 42</b>  | 387 |
| 42101-00   | Förderung des Sports  | 389 |
|            | <b>Produktbereich 51</b>  | 393 |
| 51101-01   | Prüfung, Vermessungsunterlagen, Fortführung des<br>Liegenschaftskatasters, Auskünfte                                    | 395 |
| 51101-03   | Auskünfte, Datenabgabe, Führung der Unterlagen des<br>Liegenschaftskatasters, Bescheinigungen, Laufenthaltung ANS       | 397 |
| 51102-01   | Qualitätsverbesserung, Liegenschaftsvermessungen, son.<br>Vermessungen, Bodensonderg., topogr. Infodienst, Bodenordnung | 399 |
| 51103-01   | Fortführung AKS, Grundstücksdaten, Auskunft, Gutachten,<br>Kommunale Wertermittlung                                     | 403 |
| 51105-01   | Kreisentwicklung und Klimaschutz  | 405 |
| 51105-02   | Strukturentwicklung Lausitz   | 409 |
| 51106-01   | Bauleit- und strategische Planung   | 411 |
| I-63-0001  | Besucherzentrum   | 413 |
| I-63-0002  | Baumerlebnis  | 415 |
| I-63-0003  | Sukzessionspark   | 417 |
| I-63-0004  | Adventure Trail   | 419 |
| 51109-02   | verkehrliche und technische Infrastruktur   | 421 |
| 51115-00   | Kreisstrukturfonds  | 423 |
| 51115-01   | Strukturmaßnahmen   | 425 |
| 51115-02   | Radverkehrsmaßnahmen  | 427 |
| 51115-04   | Digitalisierung   | 429 |
|            | <b>Produktbereich 53</b>  | 433 |
| 53701-02   | Sicherung der Altablagerung Großziethen   | 435 |



|            |  |     |
|------------|--|-----|
|            | <b>Produktbereich 54</b>                                 | 439 |
| 54201-00   | Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper | 441 |
| K6100-0002 | Planungskosten an Kreisstraßen                           | 445 |
| K6100-0003 | Umsetzung Alleekonzept LDS                               | 447 |
| K6102-0003 | K6102, Blasdorf - Lieberose                              | 449 |
| K6102-0004 | K6102, B320 - Blasdorf                                   | 451 |
| K6102-0005 | K6102, OD Lieberose                                      | 453 |
| K6105-0002 | K6105, OD Doberburg                                      | 455 |
| K6105-0003 | K6105, Doberbug - L441                                   | 457 |
| K6105-0004 | K6105, OD Lieberose                                      | 459 |
| K6109-0006 | K6109, OD Waldow   | 461 |
| K6109-0007 | K6109, Laasow - Waldow                                   | 463 |
| K6117-0001 | K6117, OD Wittmannsdorf                                  | 465 |
| K6117-0002 | K6117, Pretschen - Gröditsch                             | 467 |
| K6118-0001 | K6118, L443 - Kreisgrenze LOS                            | 469 |
| K6122-0003 | K6122, Abzweig L42 - Abzweig K6123                       | 471 |
| K6122-0004 | K6122, Abzweig K6123 - Dürrenhofe                        | 473 |
| K6124-0005 | K6124, Lubolz - B115                                     | 475 |
| K6129-0004 | K6129, Beesdau - Abzweig Wanninchen                      | 477 |
| K6129-0005 | K6129, Wanninchen - DL (Brücke) - einschl. OD Görldorf   | 479 |
| K6130-0003 | K6130, OD Goßmar   | 481 |
| K6131-0003 | K6131, OD Walddrehna, 1. BA                              | 483 |
| K6131-0004 | K6131, OD Walddrehna, 2. BA                              | 485 |
| K6131-0005 | K6131, Wehnsdorf-Walddrehna                              | 487 |
| K6132-0001 | K6132, Anteilfinanz. BÜ Wehnsdorf                        | 489 |
| K6132-0002 | K6132, Wehnsdorf - Schwarzenburg                         | 491 |
| K6133-0002 | K6133, OD Uckro  | 493 |
| K6133-0003 | K6133, Langengrassau - Uckro                             | 495 |
| K6134-0001 | K6134, Uckro - Pitschen Pickel                           | 497 |
| K6137-0003 | K6137, Kreblitz - Kasel-Golzig                           | 499 |
| K6137-0007 | K6137, Kasel-Golzig - Reichwalde                         | 501 |

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| K6138-0004   | K6138, OD Zieckau   | 503 |
| K6138-0006   | K6138, OD Gießmannsdorf                                       | 505 |
| K6145-0002   | K6145, OD Golßen  | 507 |
| K6145-0003   | K6145, OD Falkenhain  | 509 |
| K6147-0004   | K6147, B115 - Waldow  | 511 |
| K6147-0005   | K6147, Waldow - L711  | 513 |
| K6148-0006   | K6148, Teurow - Halbe   | 515 |
| K6148-0007   | K6148, Oderin - Teurow  | 517 |
| K6149-0003   | K6149, Brücke über die Dahme                                  | 519 |
| K6153-0004   | K6153, OD Neue Mühle  | 521 |
| K6153-0005   | K6153, OD Zernsdorf Errichtung Querungshilfe                  | 523 |
| K6153-0006   | K6153, Anpassung Knotenpunkt Segelfliegerdamm                 | 525 |
| K6160-0004   | K6160, Neubau Ortsumfahrung Alt Schulzendorf                  | 527 |
| K6160-0012   | K6160, Umbau Knotenpunkt L400/K6160                           | 529 |
| K6161-0002   | K6161, Bahnquerung Eichwalde                                  | 531 |
| 54701-00     | ÖPNV  | 533 |
|              | <b>Produktbereich 55</b>                                      | 541 |
| 55101-00     | Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege                        |     |
| R0001-0002   | Radweg, Abschnitt Krausnick - Brand                           | 543 |
| R0004-0010   | Dahmeradweg, Abschnitt Hammer - Märkisch Buchholz             | 545 |
| R0004-0011   | Dahmeradweg, Abschnitt Märkisch Buchholz - Teurow             | 547 |
| R0004-0012   | Dahmeradweg, Abschnitt Freidorf - Briesen                     | 549 |
| R0004-0013   | Dahmeradweg, Abschnitt Prierow - Rietzneuendorf               | 551 |
| R0004-0014   | Dahmeradweg, Abschnitt Sagritz - Krossen                      | 553 |
| R0004-0015   | Dahmeradweg, Abschnitt Krossen - Kümmitz                      | 555 |
| R0006-0008   | Hofjagdradweg -Ersatzneubau Brücke Kl. Köris-Löptener Dreieck | 557 |
| R0007-0001   | Brand - Bhf. Brand Lückenschließung                           | 559 |
| R0009-0001   | Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Luckau - Goßmar                  | 561 |
| R0009-0002   | Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Schlabendorf - Abzweig Egsdorf   | 563 |
| R0010-0001   | Gurkenradweg, Abschnitt Lubolz - Krausnick                    | 565 |
| VRW0009-0001 | Chauseehaus Senzig - Brücke Fanggraben                        | 567 |

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| VRW0028-0001    | VRW0028, Mittenwalde - Kreisgrenze TF  | 569 |
| VRW0029-0001    | VRW0029, Gräbendorf - Gussow   | 571 |
| VRW0030-0001    | VRW0030, Gussow - Anschluss L40  | 573 |
| VRW0031-0001    | VRW0031, Anschluss L40 - Friedrichshof   | 575 |
| VRW0032-0001    | VRW0032, Friedrichshof - Dannenreich   | 577 |
| VRW0033-0001    | VRW0033, Dannenreich - Kablow  | 579 |
| 55201-00        | Gewässerschutz   | 581 |
|                 | <b>Produktbereich 57</b>   | 585 |
| 57101-01        | Wirtschaftsförderung   | 587 |
| 57101-05        | Kleinkreditprogramm  | 591 |
|                 | <b>Produktbereich 61</b>   | 595 |
| 61101-00        | Steuern und Allgemeine Zuweisungen   | 597 |
| 61201-00        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | 599 |
| <b>Budget 0</b> | <b>Geschäftsbereich Landrat</b>  | 609 |
| <b>Budget 1</b> | <b>Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht</b>                                    | 613 |
| <b>Budget 2</b> | <b>Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb,<br/>Schulverwaltung und Bau</b> | 617 |
| <b>Budget 3</b> | <b>Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz</b>                             | 621 |
| <b>Budget 4</b> | <b>Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur</b>                                       | 625 |

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



| Ein - und Auszahlungsarten |   | vorl. Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Mittelfristige Finanzplanung |             |             |
|----------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
|                            |   | 2021                                    | 2022                    | 2023                               | 2024                               | 2025                         | 2026        | 2027        |
|                            |   | EUR                                     | EUR                     | EUR                                | EUR                                | EUR                          | EUR         | EUR         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.255.456                               | 9.143.177               | 8.350.000                          | 8.330.000                          | 8.350.000                    | 8.330.000   | 8.350.000   |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 213.628.411                             | 212.957.720             | 256.164.856                        | 247.090.244                        | 292.424.347                  | 301.998.822 | 310.052.295 |
| 3.                         | sonstige Transfereinzahlungen   | 2.280.813                               | 1.836.900               | 1.931.200                          | 1.917.300                          | 1.918.300                    | 1.918.800   | 1.919.400   |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 38.443.268                              | 35.310.650              | 40.820.470                         | 41.480.650                         | 41.483.250                   | 41.490.650  | 41.478.250  |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.257.379                               | 1.764.910               | 1.682.550                          | 1.662.550                          | 1.640.700                    | 1.630.700   | 1.630.700   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 73.456.545                              | 103.642.367             | 90.361.191                         | 94.736.559                         | 98.339.925                   | 102.243.600 | 106.021.448 |
| 7.                         | sonstige Einzahlungen   | 3.833.341                               | 2.119.550               | 2.950.550                          | 2.950.550                          | 2.950.550                    | 2.950.550   | 2.950.550   |
| 8.                         | Zinsen u.sonstige Finanzeinzahlungen  | 51.705                                  | 1.873.197               | 1.866.383                          | 1.979.629                          | 1.804.265                    | 1.803.126   | 1.802.235   |
| 9.                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 341.206.917                             | 368.648.471             | 404.127.199                        | 400.147.482                        | 448.911.337                  | 462.366.248 | 474.204.878 |
| 10.                        | Personalauszahlungen  | 59.756.055                              | 63.188.600              | 69.621.071                         | 71.207.509                         | 71.281.509                   | 71.268.509  | 71.281.509  |
| 11.                        | Versorgungsauszahlungen   | 0                                       | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0           | 0           |
| 12.                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.053.140                              | 20.259.640              | 26.370.640                         | 27.986.400                         | 25.981.230                   | 26.648.955  | 27.290.165  |
| 13.                        | Transferauszahlungen  | 171.213.141                             | 203.113.585             | 212.788.350                        | 227.820.880                        | 240.342.510                  | 251.497.950 | 259.846.310 |
| 14.                        | Zinsen u.sonstige Finanzauszahlungen  | 310.401                                 | 225.600                 | 321.600                            | 1.151.600                          | 2.164.933                    | 2.838.600   | 3.095.933   |
| 15.                        | sonstige Auszahlungen   | 70.591.789                              | 98.905.821              | 97.342.525                         | 99.586.770                         | 96.708.860                   | 96.870.470  | 97.391.880  |
| 16.                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 318.924.526                             | 385.693.246             | 406.444.186                        | 427.753.159                        | 436.479.042                  | 449.124.484 | 458.905.797 |
| 17.                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)   | 22.282.391                              | -17.044.775             | -2.316.986                         | -27.605.677                        | 12.432.295                   | 13.241.764  | 15.299.081  |
| 18.                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 5.909.698                               | 5.131.854               | 6.707.927                          | 7.058.423                          | 19.939.775                   | 48.749.179  | 37.718.451  |
| 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                                   | 585.300                 | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0           | 0           |
| 22.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 30.034                                  | 50.500                  | 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                                  | 94.671                  | 115.441                            | 138.083                            | 122.666                      | 115.061     | 115.061     |
| 25.                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 6.014.275                               | 5.862.325               | 16.844.868                         | 17.246.505                         | 30.082.941                   | 58.885.240  | 47.887.012  |

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



| Ein - und Auszahlungsarten |   | vorl. Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Mittelfristige Finanzplanung |             |             |
|----------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
|                            |   | 2021                                    | 2022                    | 2023                               | 2024                               | 2025                         | 2026        | 2027        |
|                            |   | EUR                                     | EUR                     | EUR                                | EUR                                | EUR                          | EUR         | EUR         |
| 26.                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 18.988.328                              | 15.518.700              | 30.575.902                         | 39.828.765                         | 57.213.649                   | 40.648.154  | 18.227.200  |
| 27.                        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                      | 7.255.709                               | 10.867.300              | 14.958.145                         | 14.581.300                         | 15.988.325                   | 37.490.000  | 35.595.000  |
| 28.                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                       | 333.271                                 | 1.309.800               | 1.253.915                          | 989.540                            | 714.990                      | 717.040     | 717.840     |
| 29.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                    | 1.356.047                               | 11.883.500              | 1.178.297                          | 100.000                            | 100.000                      | 100.000     | 100.000     |
| 30.                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 4.907.134                               | 10.592.190              | 7.816.570                          | 6.974.410                          | 5.176.350                    | 3.449.950   | 4.866.800   |
| 31.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0                                       | 0                       | 10.000.000                         | 10.000.000                         | 10.000.000                   | 10.000.000  | 10.000.000  |
| 32.                        | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 40.000                                  | 45.000                  | 45.000                             | 45.000                             | 45.000                       | 45.000      | 45.000      |
| 33.                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 32.880.490                              | 50.216.490              | 65.827.829                         | 72.519.015                         | 89.238.314                   | 92.450.144  | 69.551.840  |
| 34.                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-34.)   | -26.866.215                             | -44.354.165             | -48.982.962                        | -55.272.509                        | -59.155.373                  | -33.564.903 | -21.664.827 |
| 35.                        | = <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbefund (17. + 34.)</b>                                   | -4.583.824                              | -61.398.940             | -51.299.948                        | -82.878.186                        | -46.723.078                  | -20.323.139 | -6.365.746  |
| 36.                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen  | 0                                       | 19.800.000              | 30.000.000                         | 55.000.000                         | 52.000.000                   | 24.500.000  | 12.000.000  |
| 37.                        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                     | 0                                       | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0           | 0           |
| 38.                        | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0                                       | 19.800.000              | 30.000.000                         | 55.000.000                         | 52.000.000                   | 24.500.000  | 12.000.000  |
| 39.                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen   | 465.995                                 | 923.824                 | 928.824                            | 2.345.491                          | 4.073.252                    | 5.181.600   | 5.789.933   |
| 40.                        | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                                 | 0                                       | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0           | 0           |
| 41.                        | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 465.995                                 | 923.824                 | 928.824                            | 2.345.491                          | 4.073.252                    | 5.181.600   | 5.789.933   |
| 42.                        | = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)</b>   | -465.995                                | 18.876.176              | 29.071.176                         | 52.654.509                         | 47.926.748                   | 19.318.400  | 6.210.067   |
| 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.                        | = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)</b>                                  | 0                                       | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                            | 0           | 0           |
| 46.                        | = <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)</b>                                   | -5.049.819                              | -42.522.764             | -22.228.772                        | -30.223.677                        | 1.203.670                    | -1.004.739  | -155.680    |
| 47.                        | + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                      | 90.185.522                              | 88.308.789              | 52.777.227                         | 30.548.455                         | 324.778                      | 1.528.448   | 523.709     |
| 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 31.12.2022) | 88.308.789                              | 52.777.227              | 30.548.455                         | 324.778                            | 1.528.448                    | 523.709     | 368.030     |

# **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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |  |   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 94.288                 | 0                    | 40.000                     | 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 | 5.508                  | 585.300              | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 6.310                  | 500                  | 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                     |  |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>106.106</b>         | <b>585.800</b>       | <b>41.500</b>              | <b>0</b>                   | <b>500</b>            | <b>1.000</b>          | <b>3.500</b>          |  |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -6.440.538             | -2.077.500           | -910.400                   | -680.000                   | -5.180.000            | -5.400.000            | -1.410.000            |  |   |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -150.410               | -1.265.050           | -811.350                   | -834.840                   | -572.340              | -572.790              | -572.340              |  |   |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | -266.101               | 0                    | -115.279                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -950.443               | -2.091.490           | -2.070.830                 | -1.956.900                 | -1.567.000            | -1.562.000            | -1.612.000            |  |   |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | -1.779                 | -202.000             | -461.000                   | -478.000                   | -200.000              | -100.000              | -105.000              |  |   |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-7.809.271</b>      | <b>-5.636.040</b>    | <b>-4.368.859</b>          | <b>-3.949.740</b>          | <b>-7.519.340</b>     | <b>-7.634.790</b>     | <b>-3.699.340</b>     |  |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.703.165</b>      | <b>-5.050.240</b>    | <b>-4.327.359</b>          | <b>-3.949.740</b>          | <b>-7.518.840</b>     | <b>-7.633.790</b>     | <b>-3.695.840</b>     |  |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11105-00

**Kreistag und Ausschüsse**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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                 | -2.000               | -11.000                    | -28.000                    | 0                     | 0                     | -5.000                |   |  |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.779</b>          | <b>-2.000</b>        | <b>-11.000</b>             | <b>-28.000</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>         |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.779</b>          | <b>-2.000</b>        | <b>-11.000</b>             | <b>-28.000</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>         |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                       |
| <b>Produkt</b>            | 11105                   |
| <b>Kostenträger</b>       | 11105-00                |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Kreistag und Ausschüsse |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Technikzuschuss an Abgeordnete nach Aufwandsentschädigungssatzung</b> |           |                    |  |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                                       |             |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |  |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|  |             |  |           |                    |  |
|  |             |  |           |                    |  |
|  |             |  |           |                    |  |
|  |             |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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.)<br>an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages |
| 2024   | 28.000,00 € | 1912580  | 14        | 5                  | Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.)<br>an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages |
| 2025   | 0,00 €      | 1912580  | 14        | 5                  | Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.)<br>an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages |
| 2026   | 0,00 €      | 1912580  | 14        | 5                  | Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.)<br>an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages |
| 2027   | 5.000,00 €  | 1912580  | 14        | 5                  | Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.)<br>an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages |
|  |             |  |           |                    |  |
|  |             |  |           |                    |  |
|  |             |  |           |                    |  |
|  |             |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  | 44.000,00 € |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |  |           |                    |  |
| Die Abgeordneten erhalten einen einmaligen Technikzuschuss für Hardware, welche sie in den Ausschusssitzungen über die Wahlperiode nutzen. |             |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |  |
| Verpflichtungsermächtigungen 2023<br>(Gesamtbetrag) -in EUR-   | 0,00        | Verpflichtungsermächtigungen 2024<br>(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 11106-05

**Fuhrpark**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                             | 6.310                  | 500                  | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>6.310</b>           | <b>500</b>           | <b>1.500</b>               | <b>0</b>                   | <b>500</b>            | <b>1.000</b>          | <b>3.500</b>          |   |  |
| 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                | -30.000              | -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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-11.374</b>         | <b>-30.000</b>       | <b>-60.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-35.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-80.000</b>        |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.064</b>          | <b>-29.500</b>       | <b>-58.500</b>             | <b>0</b>                   | <b>-34.500</b>        | <b>-29.000</b>        | <b>-76.500</b>        |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Budget             | 2        |
| Produkt            | 11106    |
| Kostenträger       | 11106-05 |
| Produktbezeichnung | Fuhrpark |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>Fahrzeugbeschaffung</b>                                       |           |                    |  |
|---|---------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |  |           |                    |  |
| 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);<br>Verkauf Fahrzeug LDS-LK 247 (3.000 €) (Anschaffung 2015)              |
| <b>Summe:</b>   | <b>6.500,00 €</b>   |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 €)  |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | <b>205.000,00 €</b> |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |                     |  |           |                    |  |
| In den nächsten Jahren werden neue Dienstwagen benötigt, da die jetzigen Fahrzeuge nicht mehr kostendeckend betrieben werden können (hohe Laufleistung und/oder Alter). |                     |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |  |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                                 | -59.309                | -30.000              | -17.500                    | -15.000                    | -15.000               | -15.000               | -15.000               |   |  |
| 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                | -30.000              | -17.500                    | -15.000                    | -15.000               | -15.000               | -15.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -59.309                | -30.000              | -17.500                    | -15.000                    | -15.000               | -15.000               | -15.000               |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Budget             | 2           |
| Produkt            | 11106       |
| Kostenträger       | 11106-06    |
| Produktbezeichnung | Beschaffung |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Beschaffung Teeküchen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände</b>     |           |                    |  |
|---|-------------|---|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |   |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |   |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|   |             |   |           |                    |  |
|   |             |   |           |                    |  |
|   |             |   |           |                    |  |
|   |             |   |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |             |   |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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<br>(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<br>(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)   |
|   |             |   |           |                    |  |
|   |             |   |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | 27.500,00 € |   |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |   |           |                    |  |
| Die Anschaffungen dienen dem Ersatz von abgenutzten Gebrauchsgegenständen in den Verwaltungsgebäude, insbesondere der Teeküchen und der Großgeräte für die Küchen der jeweiligen Standorte. |             |   |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |   |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                    | <b>Beschaffung Lamellen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände</b> |  |                    |  |
|--|--------------------|--|--|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    | von: 01.01.2023  |  | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                    |  |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |  |  |                    |  |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|  |                    |  |  |                    |  |
|  |                    |  |  |                    |  |
|  |                    |  |  |                    |  |
|  |                    |  |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |                    |  |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
| 2024   | 5.000,00 €         | 0822017  | 12   | 5                  | Lamellen zwischen 150 und 1.000 €/netto (Ersatzbeschaffung, Neuausstattung in den Verwaltungsstandorten)   |
| 2025   | 10.000,00 €        | 0822018  | 12   | 5                  | Lamellen und Ausrüstungsgegenstände (GWG)  |
| 2026   | 10.000,00 €        | 0822019  | 12   | 5                  | Lamellen und Ausrüstungsgegenstände (GWG)  |
| 2027   | 10.000,00 €        | 0822020  | 12   | 5                  | Lamellen und Ausrüstungsgegenstände (GWG)  |
|  |                    |  |  |                    |  |
|  |                    |  |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>  | <b>50.000,00 €</b> |  |  |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |  |  |                    |  |
| Neu-/ Ersatzbeschaffungen von Aktenvernichter, Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspüler etc. zwischen 150 und 1.000 €/netto (10.000 € jährlich)<br>Neubeschaffungen von Lamellen (5.000 € jährlich) |                    |  |  |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |  |  |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>        |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>0,00</b>  |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 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                      | -431.190             | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-431.190</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-431.190</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11108-02

## Server Hard- und Software

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 29.095                 | 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                                      | 29.095                 | 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                        | -88.628                | -325.050             | -670.000                   | -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               | -1.147.100           | -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               | -1.472.150           | -2.595.000                 | -2.592.500                 | -1.935.000            | -1.935.000            | -1.935.000            |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -901.599               | -1.472.150           | -2.595.000                 | -2.592.500                 | -1.935.000            | -1.935.000            | -1.935.000            |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                        |
| <b>Produkt</b>            | 11108                    |
| <b>Kostenträger</b>       | 11108-02                 |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Server Hard- u. Software |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                | <b>Beschaffung Lizenzen und Software</b>                            |           |                    |   |
|---|----------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                |   |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag         | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                                   |
|   |                |   |           |                    |   |
|   |                |   |           |                    |   |
|   |                |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                |   |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag         | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 620.000,00 €   | 0121000   | 10        | 3                  | Lizenzen<br>(Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz etc.)      |
| 2023  | 50.000,00 €    | 0131000   | 10        | 3                  | Software<br>(Acronis Backup und Recovery; Schnittstelle Konfiguration zu Prosoz etc.)                       |
| 2024  | 640.500,00 €   | 0121000   | 10        | 3                  | Lizenzen<br>(Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz, DMZ etc.) |
| 2024  | 82.000,00 €    | 0131000   | 10        | 3                  | Software<br>(Acronis Backup und Recovery etc.)  |
| 2025-2027   | 400.000,00 €   | 0121000   | 10        | 3                  | Lizenzen  |
| 2025-2027   | 60.000,00 €    | 0131000   | 10        | 3                  | Software  |
|   |                |   |           |                    |   |
|   |                |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 1.852.500,00 € |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                |   |           |                    |   |
| 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. |                |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                |   |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-   | 0,00           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR- |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                    |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                    |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                    |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                        |
| <b>Produkt</b>            | 11108                    |
| <b>Kostenträger</b>       | 11108-02                 |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Server Hard- u. Software |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                | <b>Server Hard- und Software</b>                                     |           |                    |  |
|--|----------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                |  |           |                    |  |
| Jahr   | Betrag         | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|  |                |  |           |                    |  |
|  |                |  |           |                    |  |
|  |                |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |                |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                |  |           |                    |  |
| Jahr   | Betrag         | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität  |
| 2023   | 1.500.000,00 € | 0731001  | 12        | 6                  | Technische Anlagen<br>(Nutanix Austausch komplettes System; Nutanix Erw. Zone 3 ; Netzwerktechnik, Fileserver etc.)    |
| 2024   | 936.000,00 €   | 0731001  | 12        | 6                  | Technische Anlagen<br>(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   |
|  |                |  |           |                    |  |
|  |                |  |           |                    |  |
|  |                |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  | 4.836.000,00 € |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                |  |           |                    |  |
| 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 Nutanix-Technik ausgestattet. Desweiteren wird die zyklische Erneuerung der Infrastruktur wie z. B. Netzwerk betrieben. |                |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023<br/>(Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024<br/>(Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 0,00               |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                     |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                     |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                     |           |                    |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>Beschaffung Hardware</b>                                      |           |                    |  |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |  |           |                    |  |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                                |
|  |                       |  |           |                    |  |
|  |                       |  |           |                    |  |
|  |                       |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |                       |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                       |  |           |                    |  |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität  |
| 2023   | 150.000,00 €          | 0822016  | 12        | 5                  | Hardware (GWG)<br>(Multifunktionsgeräte, Faxgeräte, Digitalkamera's, Beamer, Mobiltelefone, Iphone's...) |
| 2023   | 275.000,00 €          | 0821001  | 12        | 3                  | Hardware (BGA)<br>(PC, Monitore, Scanner, Notebook's, Tablet-PC...)                                      |
| 2024   | 150.000,00 €          | 0822017  | 12        | 5                  | Hardware (GWG)<br>(Multifunktionsgeräte, Faxgeräte, Digitalkamera's, Beamer, Mobiltelefone, Iphone's...) |
| 2024   | 784.000,00 €          | 0821001  | 12        | 3                  | Hardware (BGA)<br>(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)   |
|  |                       |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  | <u>3.384.000,00 €</u> |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |  |           |                    |  |
| 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. |                       |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>275.000,00</b>     | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 275.000,00            | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |  |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0002

## Investitionen EDV-Technik Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                      | -193.000             | 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                      | -193.000             | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -193.000             | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0003

**E-Government**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -31.000                    | 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                    | -26.330                    | -29.900                    | 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                    | -57.330                    | -29.900                    | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -57.330                    | -29.900                    | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                    | <b>Lizenz / Hardware e-Government</b> |  |                        |   |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    | von: <u>01.01.2023</u>                |  | bis: <u>31.12.2024</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                    |                                       |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |                                       |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto                           | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                    |                                       |  |                        |   |
|  |                    |                                       |  |                        |   |
|  |                    |                                       |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                    |                                       |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                    |                                       |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto                           | Zeile FHH  | Nutzungsdauer          | Teilaktivität   |
| 2023   | 31.000,00 €        | 0121000                               | 10   | 3                      | Lizenz<br>e-Government (Onlineterminvergabe)                              |
| 2023   | 26.330,00 €        | 0821001                               | 12   | 3                      | Hardware (BGA)<br>Aufrufsystem, Zugangskontrollsystem (Terminvergabe)     |
| 2024   | 29.900,00 €        | 0821001                               | 12   | 3                      | Hardware (BGA)<br>Aufrufsystem, Zugangskontrollsystem (Terminvergabe)     |
|  |                    |                                       |  |                        |   |
|  |                    |                                       |  |                        |   |
|  |                    |                                       |  |                        |   |
|  |                    |                                       |  |                        |   |
|  |                    |                                       |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>87.230,00 €</u> |                                       |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |                                       |  |                        |   |
| 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). |                    |                                       |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |                                       |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>        |                                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b>            |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                    |                                       | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                    |                                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                    |                                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                        |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Kostenträger I-10-0004

## DMS

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                      | -900.000             | 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                      | -900.000             | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -900.000             | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0005

**Content-Management-System**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                        | -52.370                | -40.000              | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |   |  |
| 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                    | 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   | -52.370                | -40.000              | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -52.370                | -40.000              | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                         |
| <b>Produkt</b>            | 11108                     |
| <b>Kostenträger</b>       | I-10-0005                 |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Content-Management-System |

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger P0920-0002

**Content-Management-System**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                        | -3.612                 | 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   | -3.612                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -3.612                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-01

**Betreuung Verwaltungsgebäude**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -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                   | -228.200             | -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   | -609                   | -228.200             | -11.350                    | -13.340                    | -13.340               | -13.790               | -13.340               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -609                   | -228.200             | -11.350                    | -13.340                    | -13.340               | -13.790               | -13.340               |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                            |
| <b>Produkt</b>            | 11109                        |
| <b>Kostenträger</b>       | 11109-01                     |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Betreuung Verwaltungsgebäude |

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

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Budget             | 2                            |
| Produkt            | 11109                        |
| Kostenträger       | 11109-01                     |
| Produktbezeichnung | Betreuung Verwaltungsgebäude |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                   | <b>Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter</b> |  |                        |   |
|--|-------------------|--|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                   | von: <u>01.01.2023</u>                             |  | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |                   |  |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                   |  |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag            | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                       |
|  |                   |  |  |                        |   |
|  |                   |  |  |                        |   |
|  |                   |  |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                   |  |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)                     |                   |  |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag            | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer         | Teilaktivität   |
| 2023   | 1.000,00 €        | 0822016  | 12   | 5                      | geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2023) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement |
| 2024   | 1.000,00 €        | 0822017  | 12   | 5                      | geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2024) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement |
| 2025   | 1.000,00 €        | 0822018  | 12   | 5                      | geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2025) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement |
| 2026   | 1.000,00 €        | 0822019  | 12   | 5                      | geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2026) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement |
| 2027   | 1.000,00 €        | 0822020  | 12   | 5                      | geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2027) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement |
|  |                   |  |  |                        |   |
|  |                   |  |  |                        |   |
|  |                   |  |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>5.000,00 €</u> |  |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                   |  |  |                        |   |
| Fachspezifische Arbeitsmaterialien z.B. Messtechnik für die Gebäudebewirtschaftung.                  |                   |  |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |                   |  |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     |                   | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                   |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                   |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                   |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                        |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1001-0010

**VG Reutergasse, Erweiterung Serverkapazitäten IT-Strategie 2020**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -134.075               | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-134.075</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-134.075</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1002-0010

**VG Beethovenweg - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -13.199                | 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                     |   |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-13.199</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-13.199</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1003-0012

**VG Brückenstraße KW - Einbau PV-Anlagen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | -80.000               | -400.000              | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-80.000</b>        | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-80.000</b>        | <b>-400.000</b>       | <b>0</b>              |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Neubau Photovoltaikanlage</b> |  |                    |   |
|--|--------------|----------------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 2025                        |  | bis: 2026          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |                                  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |                                  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto                      | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |                                  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |                                  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto                      | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2025   | 80.000,00 €  | 0961100                          | 9  | 20                 | Planung   |
| 2026   | 400.000,00 € | 0961100                          | 9  | 20                 | Bauausführung   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
|  |              |                                  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 480.000,00 € |                                  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |                                  |  |                    |   |
| 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. |              |                                  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |                                  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         |                                  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 56.178                 | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>56.178</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.255.488             | -252.000             | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.255.488</b>      | <b>-252.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.199.310</b>      | <b>-252.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1006-0003

**VG Logenstraße, Anpassung Nebengebäude**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.015                  | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>9.015</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -63.504                | 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     | -54.160                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-117.664</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-108.649</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1007-0004

**VG Schulweg, Funktionale Erweiterung Eingang/Empfang**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                         |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | -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                         |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>            |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>            |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Schulweg 1b, KW<br/>Funktionale Erweiterung Eingang/Empfang</b>   |             |                    |   |
|--|-------------|--|-------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: <u>2020</u>   |             | bis: <u>2028</u>   |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |  |             |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |             |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH   | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |             |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |             |  |             |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH   | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2027   | 30.000,00 € | 0961100  | 9           |                    | Planung funktionale Erweiterung Lph 1 bis 4                               |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
|  |             |  |             |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 30.000,00 € |  |             |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |  |             |                    |   |
| <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.:<br/>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.:<br/>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> |             |  |             |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |             |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023<br/>(Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024<br/>(Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b> |                    |   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 40.000                     | 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                                      | 0                      | 0                    | 40.000                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -4.641.006             | -1.825.500           | -750.000                   | 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   | -4.641.006             | -1.825.500           | -750.000                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -4.641.006             | -1.825.500           | -710.000                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 11109                         |
| <b>Kostenträger</b>       | H1015-0001                    |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Neubau Verwaltungszentrum KWh |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Neubau Verwaltungsgebäude Königs Wusterhausen</b> |  |                    |   |
|--|---------------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: 2014  | bis: 2023  |                    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
| 2023   | 40.000,00 €         | 2321001  | 1  | 25                 | Mieter LDS Jobcenter  |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>40.000,00 €</b>  |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                     |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023   | 750.000,00 €        | 0961100  | 9  | 80                 | Planung und Bauausführung   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>750.000,00 €</b> |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   |                     |  |  |                    |   |
| <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 &gt; 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.</p> |                     |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>         |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1021-0001

## Objekt Funkerberg, Sanierung Bereich ZBW

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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   | -288.088               | 0                    | 0                          | -500.000                   | -4.000.000            | -4.300.000            | -1.380.000            |  |                           |
| 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     | -210.249               | 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   | -498.337               | 0                    | 0                          | -500.000                   | -4.000.000            | -4.300.000            | -1.380.000            |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -498.337               | 0                    | 0                          | -500.000                   | -4.000.000            | -4.300.000            | -1.380.000            |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme: Sanierung Objekt Funkerberg</b>  |                 |  |           |                     |   |
|---|-----------------|--|-----------|---------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                 |  | von: 2018 |                     | bis: 2027   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                 |  |           |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                 |  |           |                     |   |
| Jahr  | Betrag          | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer  | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                 |  |           |                     |   |
|   |                 |  |           |                     |   |
|   |                 |  |           |                     |   |
|   |                 |  |           |                     |   |
| <b>Summe:</b>   |                 |  |           |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                 |  |           |                     |   |
| Jahr  | Betrag          | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer       | Teilaktivität   |
| 2023  | 0,00 €          | 0961100  | 9         | 40                  | Planung Bauteil Musikschule und Volkshochschule                           |
| 2024  | 500.000,00 €    | 0961100  | 9         | 40                  | Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule                       |
| 2025  | 4.000.000,00 €  | 0961100  | 9         | 40                  | Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule                       |
| 2026  | 4.300.000,00 €  | 0961100  | 9         | 40                  | Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule, Außenanlagen         |
| 2027  | 1.380.000,00 €  | 0961100  | 9         | 40                  | Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule, Außenanlagen         |
|   |                 |  |           |                     |   |
|   |                 |  |           |                     |   |
|   |                 |  |           |                     |   |
|   |                 |  |           |                     |   |
| <b>Summe:</b>   | 10.180.000,00 € |  |           |                     |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                 |  |           |                     |   |
| <p>Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.07.2017 hat der LDS das Objekt „Funkerberg – Berliner Berg“ erworben. Die Liegenschaft wird nach dem weiteren Beschluss des Kreistages zum Bildungscampus Funkerberg 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 Funkerberg 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.</p> <p>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> |                 |  |           |                     |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                 |  |           |                     |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>     | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>4.000.000,00</b> |   |
| Planung für 2024 -in EUR-   |                 | Planung für 2025 -in EUR-  |           | 3.000.000,00        |   |
| Planung für 2025 -in EUR-   |                 | Planung für 2026 -in EUR-  |           | 1.000.000,00        |   |
| Planung für 2026 -in EUR-   |                 | Planung für 2027 -in EUR-  |           |                     |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1021-0003

**ZBW Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -40.400                    | 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                    | -40.400                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -40.400                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                        |
| <b>Produkt</b>            | 11109                    |
| <b>Kostenträger</b>       | H1021-0003               |
| <b>Produktbezeichnung</b> | ZBW Lübben - DigitalPakt |

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1022-0001

**Parkplatz Behördenbereich KWh, Erweiterung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                         |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -45.177                | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | -94.987                                | -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                         |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-45.177</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-94.987</b>                         | <b>-100.146</b>           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-45.177</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-94.987</b>                         | <b>-100.146</b>           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b> Parkplatz Behördenbereich Königs Wusterhausen Neubau Parkhaus   |             |  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 2019  |           | bis: 2023          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023   | 0,00 €      | 0961100  | 9         | 50                 | Bauausführung Fertigstellung, Objektübernahme                             |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |  |           |                    |   |
| <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.:</p> <p>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.:</p> <p>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.:</p> <p>Änderung Projektziel – Bau einer neuen Parkplatzanlage</p> |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| 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 H1400-0007

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

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -120.000                   | -180.000                   | -1.100.000            | -700.000              | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-120.000</b>            | <b>-180.000</b>            | <b>-1.100.000</b>     | <b>-700.000</b>       | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-120.000</b>            | <b>-180.000</b>            | <b>-1.100.000</b>     | <b>-700.000</b>       | <b>0</b>              |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                | <b>Schulweg 1a, Königs Wusterhausen: Sanierung/ Modernisierung VG</b> |  |                    |   |
|--|----------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                | von: 2023   |  | bis: 2026          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag         | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                     |
|  |                |   |  |                    |   |
|  |                |   |  |                    |   |
|  |                |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag         | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023   | 120.000,00 €   | 0961100   | 9  |                    | Vorbereitungen Sanierungskonzeption), Planung Bau LP 2 - LP 3                                 |
| 2024   | 180.000,00 €   | 0961100   | 9  |                    | Planung techn. Gewerke LP 2-3, Planung Freianlagen LP 2-5, Weiterführung Bau LP 4-5           |
| 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   |
|  |                |   |  |                    |   |
|  |                |   |  |                    |   |
|  |                |   |  |                    |   |
|  |                |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 2.100.000,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                |   |  |                    |   |
| <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> |                |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                | 0,00  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 774.900,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    | 74.900,00   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    | 700.000,00  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-02

**Betreuung Schulgebäude**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -88.079                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -15.275                | -20.000              | -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                | -20.000              | -123.079                   | -35.000                    | -35.000               | -35.000               | -35.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -15.275                | -20.000              | -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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Vermessungskosten für Grunderwerb und Grundstückübernahme</b> |  |                    |   |
|---|-------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023  |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |             |  |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 88.079,24 € | 0331000  | 11   |                    | Trennvermessung   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 88.079,24 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |  |  |                    |   |
| <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 Bauasträger 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> |             |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Beschaffung Fahrzeuge</b>                                     |           |                    |   |
|---|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität         |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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) |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 75.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |  |           |                    |   |
| Neu- und Ergänzungsaustattung Hausmeister für Schul- und Verwaltungsobjekte (VwG Jobcenter Königs Wusterhausen, VwG Karl-Marx-Straße Luckau, Sporthalle Gymnasium Luckau, OSZ Schönefeld) |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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 |

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

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Budget             | 2                      |
| Produkt            | 11109                  |
| Kostenträger       | 11109-02               |
| Produktbezeichnung | Betreuung Schulgebäude |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                    | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                            |           |                        |   |
|--|--------------------|--|-----------|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    | von: <u>01.01.2023</u>   |           | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                                       |                    |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |  |           |                        |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                       |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                    |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>50.000,00 €</u> |  |           |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |  |           |                        |   |
| Ausstattung Hausmeister und technische Kräfte mit Gerätetechnik (Akku) für Bewirtschaftung Außenanlagen der Schul- und Verwaltungsobjekte. |                    |  |           |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |  |           |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>            |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                    | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                    | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                    | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-04

**Sonstige Gebäude**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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                 | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.692</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.692</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger IF1203-01

## Investitionsfördermaßnahme KIEZ Frauensee

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                      | -100.000             | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |  |   |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0                      | -100.000             | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |  |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -100.000             | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |  |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                              |
| <b>Produkt</b>            | 11109                          |
| <b>Kostenträger</b>       | IF1203-01                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Invest.förderm. KiEZ Frauensee |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Investitionszuschüsse KIEZE</b>                               |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 500.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| 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. |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                      | -100.000             | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | 0                     | 0                     |   |  |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0                      | -100.000             | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -100.000             | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | 0                     | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Investitionszuschüsse KIEZE</b> |  |                        |   |
|--|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: <u>01.01.2023</u>             |  | bis: <u>31.12.2025</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |                                    |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |                                    |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto                        | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                     |                                    |  |                        |   |
|  |                     |                                    |  |                        |   |
|  |                     |                                    |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                     |                                    |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |                     |                                    |  |                        |   |
|  |                     |                                    |  |                        |   |
|  |                     |                                    |  |                        |   |
|  |                     |                                    |  |                        |   |
|  |                     |                                    |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>300.000,00 €</u> |                                    |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |                                    |  |                        |   |
| 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. |                     |                                    |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |                                    |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                     | <b>0,00</b>                        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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 | 5.508                  | 585.300              | 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                     |   |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.508</b>           | <b>585.300</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |
| 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                    | 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                     |   |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-27.200</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.508</b>           | <b>585.300</b>       | <b>-27.200</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Erschließungskosten</b> |  |                    |   |
|---|-------------|----------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023            |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |                            |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |                            |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto                | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |                            |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |             |                            |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto                | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023  | 27.200,00 € | 0291000                    | 11   | 0                  | Gesamterschließungskosten für Straßenbau und Erschließungskosten TW/AW    |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
|   |             |                            |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 27.200,00 € |                            |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |                            |  |                    |   |
| Das landkreiseigene Grundstück in der Gemarkung Mittenwalde, Flur 9, Flurstück 914 befindet sich in einem B-Plangebiet, welches derzeit erschlossen wird. Entsprechend einer Voranmeldung durch die Gemeinde Mittenwalde werden die Erschließungskosten für einen TW/AW-Anschluß ca. 13.600,00 € und für den Straßenbau ebenfalls ca. 13.600,00 € (Gesamterschließungskosten = 27.200,00 €) betragen. Die Erschließungsmaßnahmen sind noch nicht beendet bzw. noch nicht abgerechnet, insofern ist die Bereitstellung der entsprechenden HH-Mittel dringend erforderlich. |             |                            |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |                            |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        |                            | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                | -12.000              | -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                | -12.000              | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                | -6.000                | -6.000                |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -11.717                | -12.000              | -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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                    | <b>Beschaffung leidensgerechter Bürodrehstühle</b> |  |                        |  |
|--|--------------------|--|--|------------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    | von: <u>01.01.2023</u>                             |  | bis: <u>31.12.2027</u> |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                    |  |  |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |  |  |                        |  |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität        |
|  |                    |  |  |                        |  |
|  |                    |  |  |                        |  |
|  |                    |  |  |                        |  |
| <b>Summe:</b>  |                    |  |  |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                    |  |  |                        |  |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungsdauer          | 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 |
|  |                    |  |  |                        |  |
|  |                    |  |  |                        |  |
|  |                    |  |  |                        |  |
| <b>Summe:</b>  | <u>30.000,00 €</u> |  |  |                        |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |  |  |                        |  |
| 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.<br>Die Finanzierung soll aus diesem Konto, auf das Mittel der Ausgleichsabgabe in Höhe von 6.000 € fließen sollen, erfolgen. |                    |  |  |                        |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |  |  |                        |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                    | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                    |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                        |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                    |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                        |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                    |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                        |  |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11110-03

**Arbeitsschutz**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                                 | -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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.800</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.800</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11122-00

**Beteiligungsverwaltung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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                    | -250.000                   | -250.000                   | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-250.000</b>            | <b>-250.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-250.000</b>            | <b>-250.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

**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: 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 |
|---------------|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> |        |             |           |                    |   |

**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) |
|               |                     |             |           |               |   |
|               |                     |             |           |               |   |
|               |                     |             |           |               |   |
|               |                     |             |           |               |   |
|               |                     |             |           |               |   |
|               |                     |             |           |               |   |
|               |                     |             |           |               |   |
| <b>Summe:</b> | <u>500.000,00 €</u> |             |           |               |   |

**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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |  |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 907.906                | 1.319.579            | 479.500                    | 518.000                    | 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                 | 50.000               | 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                     |  |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>931.630</b>         | <b>1.369.579</b>     | <b>499.500</b>             | <b>568.000</b>             | <b>517.000</b>        | <b>69.000</b>         | <b>99.000</b>         |  |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.872.752             | -500.000             | -150.000                   | -1.805.000                 | -4.101.000            | -3.755.000            | -1.055.000            |  |  |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -10.741                | -6.600               | -49.800                    | -8.500                     | -8.250                | -8.250                | -9.500                |  |  |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | -301.000               | 0                    | -6.000                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -2.312.712             | -4.618.550           | -3.102.690                 | -3.895.910                 | -2.462.250            | -1.512.900            | -2.675.450            |  |  |
| 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                     |  |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.497.205</b>      | <b>-5.125.150</b>    | <b>-3.308.490</b>          | <b>-5.709.410</b>          | <b>-6.571.500</b>     | <b>-5.276.150</b>     | <b>-3.739.950</b>     |  |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.565.575</b>      | <b>-3.755.571</b>    | <b>-2.808.990</b>          | <b>-5.141.410</b>          | <b>-6.054.500</b>     | <b>-5.207.150</b>     | <b>-3.640.950</b>     |  |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12201-04

**übrige Ordnungsangelegenheiten**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-6.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-6.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Budget             | 1                              |
| Produkt            | 12201                          |
| Kostenträger       | 12201-04                       |
| Produktbezeichnung | übrige Ordnungsangelegenheiten |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Software</b>  |           |                    |   |
|--|------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)                     |            |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023   | 6.000,00 € | 0131000  | 10        | 5                  | Software Schornsteinfegerwesen  |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 6.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |  |           |                    |   |
| Die Anschaffung dient der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Schornsteinfegerwesen.            |            |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |            |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 2.000                | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>2.000</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-367</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-367</b>            | <b>2.000</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12203-00

**Veterinärwesen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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     | -82.254                | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -380.407               | -176.000             | -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               | -176.000             | -360.000                   | -50.000                    | -50.000               | -50.000               | -50.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -462.661               | -176.000             | -360.000                   | -50.000                    | -50.000               | -50.000               | -50.000               |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

**Budget** 3  
**Produkt** 12203  
**Kostenträger** 12203-00  
**Produktbezeichnung** Veterinärwesen

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Beschaffung Wildabwehrzaun</b>                                |           |                    |   |
|---|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | 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                                     |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 560.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |  |           |                    |   |
| 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. |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00      |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12205-00

**Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                      | -25.000              | 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                      | -25.000              | 0                          | 0                          | 0                     | -12.000               | -25.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -25.000              | 0                          | 0                          | 0                     | -12.000               | -25.000               |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Beschaffung von Verkehrsstatistikgeräten und Geschwindigkeitsdisplays</b> |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2026  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | 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                          |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 37.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |  |           |                    |   |
| <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> |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>             | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                          | -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                      | 0                    | 0                          | -40.000                    | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 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 |
|---------------|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> |        |             |           |                    |   |

**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 |
|               |             |             |           |               |  |
|               |             |             |           |               |  |
|               |             |             |           |               |  |
|               |             |             |           |               |  |
|               |             |             |           |               |  |
|               |             |             |           |               |  |
|               |             |             |           |               |  |
|               |             |             |           |               |  |
|               |             |             |           |               |  |
| <b>Summe:</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -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                 | -230.000             | -353.000                   | -350.000                   | -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                 | -230.000             | -388.000                   | -350.000                   | -253.000              | 0                     | -250.000              |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -8.010                 | -230.000             | -388.000                   | -350.000                   | -253.000              | 0                     | -250.000              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Budget             | 3                            |
| Produkt            | 12208                        |
| Kostenträger       | 12208-00                     |
| Produktbezeichnung | Verkehrsordnungswidrigkeiten |

| <b>Investitionsmaßnahme: Beschaffung von Messsäulen, Auswertungsprogramm und eines Messfahrzeuges</b>   |                       |  |             |                        |  |
|---|-----------------------|--|-------------|------------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: <u>01.01.2023</u>   |             | bis: <u>31.12.2027</u> |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |             |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |             |                        |  |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH   | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|   |                       |  |             |                        |  |
|   |                       |  |             |                        |  |
|   |                       |  |             |                        |  |
|   |                       |  |             |                        |  |
| <b>Summe:</b>   |                       |  |             |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                       |  |             |                        |  |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH   | Nutzungsdauer          | Teilaktivität  |
| 2023  | 353.000,00 €          | 0731001  | 12          | 20                     | Beschaffung von zwei Messsäulen zur Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend abgeschlossenem Rahmenvertrag, Umstellung der Messtechnik von ESO 3.0 auf ESO 8.0 |
| 2023  | 35.000,00 €           | 0121000  | 10          | 3                      | Lizenz Auswertungsprogramm "Traffidesk Pro" Bußgeld  |
| 2024  | 350.000,00 €          | 0731001  | 12          | 20                     | Beschaffung einer Messsäule zur Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend abgeschlossenem Rahmenvertrag und mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzeranhänger) |
| 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)   |
|   |                       |  |             |                        |  |
|   |                       |  |             |                        |  |
|   |                       |  |             |                        |  |
|   |                       |  |             |                        |  |
| <b>Summe:</b>   | <u>1.241.000,00 €</u> |  |             |                        |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |             |                        |  |
| <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> |                       |  |             |                        |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |             |                        |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b> |                        |  |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>23.486</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 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               | -125.600             | -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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-441.528</b>        | <b>-125.600</b>      | <b>-365.260</b>            | <b>-306.060</b>            | <b>-367.200</b>       | <b>-272.000</b>       | <b>-477.800</b>       |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-418.042</b>        | <b>-125.600</b>      | <b>-365.260</b>            | <b>-306.060</b>            | <b>-367.200</b>       | <b>-272.000</b>       | <b>-477.800</b>       |  |                           |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionsmaßnahme:</b>             | <b>Lizenzen</b> |                 |
| 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 |
|---------------|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> |        |             |           |                    |   |

**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 |
|               |             |             |           |                |                   |
|               |             |             |           |                |                   |
|               |             |             |           |                |                   |
|               |             |             |           |                |                   |
| <b>Summe:</b> | 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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                 |
| <b>Produkt</b>            | 12601             |
| <b>Kostenträger</b>       | 12601-00          |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Brandschutz / BKZ |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Beschaffung Fahrzeuge</b> |  |                    |   |
|--|--------------|------------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023              |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |                              |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |                              |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto                  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |                              |  |                    |   |
|  |              |                              |  |                    |   |
|  |              |                              |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |                              |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |              |                              |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 670.000,00 € |                              |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |                              |  |                    |   |
| <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> |              |                              |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |                              |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>  |                              | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |              |                              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    | 100.000,00  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |              |                              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |              |                              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                 |
| <b>Produkt</b>            | 12601             |
| <b>Kostenträger</b>       | 12601-00          |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Brandschutz / BKZ |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Investitionsmaßnahme:</b>             | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 1</b> |                 |
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: | von: 01.01.2023                                  | bis: 31.12.2023 |

**Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:**

| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b> |        |             |           |                    |   |
|--|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
| Jahr                                   | Betrag | Bilanzkonto | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |        |             |           |                    |   |
|  |        |             |           |                    |   |
|  |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>                          |        |             |           |                    |   |

**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                                    |
|               |                     |             |           |                |  |
| <b>Summe:</b> | <u>230.400,00 €</u> |             |           |                |  |

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

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.

**Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre**

|  |      |  |      |
|--|------|--|------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00 |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>                                 |      | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |      |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |      | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |      |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |      | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |      |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 2</b> |  |                    |  |
|---|---------------------|--|--|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: 01.01.2024                                  |  | bis: 31.12.2024    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                     |  |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |  |  |                    |  |
| Jahr  | Betrag              | Bilanzkonto                                      | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                                    |
|   |                     |  |  |                    |  |
|   |                     |  |  |                    |  |
|   |                     |  |  |                    |  |
|   |                     |  |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |                     |  |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|   |                     |  |  |                    |  |
|   |                     |  |  |                    |  |
|   |                     |  |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | <u>202.600,00 €</u> |  |  |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                     |  |  |                    |  |
| <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 Arbeitsfähigkeit 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> |                     |  |  |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |  |  |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00                |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                     |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                     |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                     |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 3</b>                 |           |                    |   |
|---|---------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: 01.01.2025  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                     |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|   |                     |  |           |                    |   |
|   |                     |  |           |                    |   |
|   |                     |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                     |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|   |                     |  |           |                    |   |
|   |                     |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>305.000,00 €</u> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                     |  |           |                    |   |
| Für 2025 werden ebenfalls Pressluftatmer und Lungenautomaten beschafft um die Einsatzfähigkeit der Feuewehren sicherzustellen, ebenso werden die Absturzsicherungen beschafft um fortwährend ausbilden zu können. Für 2026 werden ebenfalls Pressluftatmer und Lungenautomaten beschafft um die Einsatzfähigkeit der Feuewehren 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 msollen und die Reserve sichergestellt sein muss. |                     |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00                | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00      |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                 |
| <b>Produkt</b>            | 12601             |
| <b>Kostenträger</b>       | 12601-00          |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Brandschutz / BKZ |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Investitionsmaßnahme:</b>             | <b>geringwertige Wirtschaftsgüter Teil 1</b> |                 |
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: | von: 01.01.2023                              | bis: 31.12.2024 |

**Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:**

| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b> |        |             |           |                    |   |
|--|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
| Jahr                                   | Betrag | Bilanzkonto | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |        |             |           |                    |   |
|  |        |             |           |                    |   |
|  |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>                          |        |             |           |                    |   |

**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                             |
|               |                     |             |           |                |  |
| <b>Summe:</b> | <u>210.120,00 €</u> |             |           |                |  |

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

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.

**Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre**

|  |      |  |      |
|--|------|--|------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00 |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>                                 |      | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |      |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |      | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |      |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |      | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |      |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                 |
| <b>Produkt</b>            | 12601             |
| <b>Kostenträger</b>       | 12601-00          |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Brandschutz / BKZ |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>geringwertige Wirtschaftsgüter Teil 2</b>                     |           |                        |   |
|---|---------------------|--|-----------|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: <u>01.01.2025</u>   |           | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                |                     |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |  |           |                        |   |
| Jahr  | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                     |  |           |                        |   |
|   |                     |  |           |                        |   |
|   |                     |  |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>   |                     |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|   |                     |  |           |                        |   |
|   |                     |  |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>149.700,00 €</u> |  |           |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                 |                     |  |           |                        |   |
| Alle hier aufgeführten Ersatzbeschaffungen dienen der Kreisreserve um die Einsatzfähigkeit sicherstellen zu können. |                     |  |           |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |  |           |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00                | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 0,00                   |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12701-03

**Verwaltung des Rettungsdienstes**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 250.000              | 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                             | 238                    | 50.000               | 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                                      | 238                    | 300.000              | 20.000                     | 50.000                     | 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                      | -6.600               | -4.000                     | -4.000                     | -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               | -2.729.550           | -598.800                   | -2.023.300                 | -933.150              | -1.097.500            | -1.791.250            |   |  |
| 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               | -2.736.150           | -602.800                   | -2.027.300                 | -937.150              | -1.101.500            | -1.795.250            |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -546.702               | -2.436.150           | -582.800                   | -1.977.300                 | -917.150              | -1.081.500            | -1.745.250            |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Lizenzen</b>  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   | 4.000,00 €  | 0121000  | 10        | 3                  | Lizenerweiterung Sense Anywhere (Temperatursoftware)                      |
| 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)                      |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 20.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |  |           |                    |   |
| Für die Rettungswachen sind Erweiterungen der bestehenden Lizenzen für die Temperaturüberwachungssoftware erforderlich, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                              |
| <b>Produkt</b>            | 12701                          |
| <b>Kostenträger</b>       | 12701-03                       |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Verwaltung d. Rettungsdienstes |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>Fahrzeuge</b>   |           |                    |   |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |  |           |                    |   |
| 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                                    |
| <b>Summe:</b>  | <b>160.000,00 €</b>   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                                     |
| <b>Summe:</b>  | <b>4.254.400,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |  |           |                    |   |
| Ersatzbeschaffung der planmäßig abgeschriebenene Rettungsdienstfahrzeuge.                            |                       |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |                       |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | <b>1.107.000,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>657.000,00</b>  |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 1.107.000,00          | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           | 657.000,00         |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

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

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>Investitionsmaßnahme:</b>             | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                        |
| 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 |
|---------------|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> |        |             |           |                    |   |

**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          | 7.000,00 €            | 0821001     | 12        | 13             | Möbel Rettungswachen  |
| 2024          | 492.000,00 €          | 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          | 324.000,00 €          | 0821001     | 12        | 5              | Möbel, medizinische Geräte, PC Technik                          |
| 2027          | 492.500,00 €          | 0821001     | 12        | 5              | Möbel, medizinische Geräte, PC Technik                          |
|               |                       |             |           |                |   |
| <b>Summe:</b> | <u>1.937.300,00 €</u> |             |           |                |   |

**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- | 337.000,00 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR- | 206.500,00 |
|---|------------|---|------------|
| Planung für 2024 -in EUR-                                 | 337.000,00 | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                            |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                     |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                                    |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 194.700,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| 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. |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 19.650,00    | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 9.750,00  |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 19.650,00    | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 | 9.750,00  |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1302-0003

**Rettungsw. KWh, Erweiterung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -500.000             | -150.000                   | -810.000                   | -3.386.000            | -3.755.000            | -1.055.000            |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-500.000</b>      | <b>-150.000</b>            | <b>-810.000</b>            | <b>-3.386.000</b>     | <b>-3.755.000</b>     | <b>-1.055.000</b>     |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-500.000</b>      | <b>-150.000</b>            | <b>-810.000</b>            | <b>-3.386.000</b>     | <b>-3.755.000</b>     | <b>-1.055.000</b>     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                           |
| <b>Produkt</b>            | 12701                       |
| <b>Kostenträger</b>       | H1302-0003                  |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Rettungsw. KWh, Erweiterung |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>Erweiterung der Rettungswache Königs Wusterhausen</b>         |           |                     |   |
|--|-----------------------|--|-----------|---------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 2021  |           | bis: 2027           |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |  |           |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |  |           |                     |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer  | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                       |  |           |                     |   |
|  |                       |  |           |                     |   |
|  |                       |  |           |                     |   |
| <b>Summe:</b>  |                       |  |           |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                                |
|  |                       |  |           |                     |   |
|  |                       |  |           |                     |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>9.156.000,00 €</u> |  |           |                     |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |  |           |                     |   |
| <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.</p> |                       |  |           |                     |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |  |           |                     |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>800.000,00</b>     | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>8.110.000,00</b> |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 800.000,00            | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           | 3.300.000,00        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           | 3.755.000,00        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           | 1.055.000,00        |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1303-0001

**Rettungsw. Lübben, Erweiterung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -26.625                | 0                    | 0                          | -995.000                   | -715.000              | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-26.625</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-995.000</b>            | <b>-715.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-26.625</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-995.000</b>            | <b>-715.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Rettungswache Lübben<br/>Erweiterung</b>                      |           |                    |   |
|---|-----------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: 2019  |           | bis: 2025          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                       |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 0,00 €                | 0961100  | 9         | 80                 | Planung aus PFS 2022  |
| 2024  | 995.000,00 €          | 0961100  | 9         | 80                 | Planung + Bauausführung   |
| 2025  | 715.000,00 €          | 0961100  | 9         | 80                 | Planung + Bauausführung   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>1.710.000,00 €</u> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <p>Gemäß den Anforderungen des Ordnungsamtes (Fachamt für die Leistungen des Rettungsdienstes) vom 20.02.2018 sind zusätzliche Räumlichkeiten sowie Außenanlagenausstattungen notwendig.</p> <p>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.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2020 ff.:<br/>                 Anpassung im Ergebnis Planungsfortschritt mit daraus resultierenden Anpassungen im Bereich der funktionalen Raumflächen und einhergehend mit den Projektkosten. Objektfertigstellung 2022 geplant.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22 ff.:<br/>                 Objektfertigstellung Anfang 2023 geplant</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung NTHH2022 ff.:<br/>                 Verzögerungen in der Behemmensherstellung im Rahmen des Bauantragsverfahrens für die Belange des Arbeitsschutzes, eine Anpassung des Projektzeitraumes ist damit erforderlich.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung FHH2023/24 ff.:<br/>                 Anpassung an die Entwicklung des Marktesfeldes. Längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen sind vorsorglich berücksichtigt.</p> |                       |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>990.000,00</b>     | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>710.000,00</b>  |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  | 990.000,00            | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           | 710.000,00         |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1312-0001

## Neubau Rettungswache Unterspreewald

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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   | -2.345                 | 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     | -4.853                 | 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   | -7.198                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -7.198                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1313-0001

## Neubau Rettungswache BER

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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     | -80.975                | 0                    | -6.000                     | 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   | -80.975                | 0                    | -6.000                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -80.975                | 0                    | -6.000                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |            | <b>Gewährleistungsverfolgung</b>                                 |           |                    |   |
|---|------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |            | von: 2015  |           | bis: 2023          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |            |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag     | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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       |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
|   |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 6.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |            |  |           |                    |   |
| Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/2024<br>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. |            |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |            |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -21.273                | 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     | -5.218                 | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-26.491</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-26.491</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1315-0001

## Rettungswache Burglehn, Neubau

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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   | -225.503               | 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     | -102.000               | 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   | -327.503               | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -327.503               | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1316-0001

**Rettungswache Walddrehna, Neubau**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -211.250               | 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     | -19.027                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-230.277</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-230.277</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1317-0001

**Rettungswache Brand, Neubau**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -687.383               | 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     | -1.286                 | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-688.669</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-688.669</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1318-0001

**Rettungswache Schulzendorf neu, Neubau**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -900.519               | 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     | -2.855                 | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-903.374</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-903.374</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12702-00

## Leitstelle

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Technische Anlagen</b>  |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 400.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| <p>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.</p> |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12801-00

## Katastrophenschutz

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 907.906                | 1.067.579            | 479.500                    | 518.000                    | 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                      | 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                                      | 907.906                | 1.067.579            | 479.500                    | 518.000                    | 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                      | 0                    | -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               | -1.332.400           | -1.053.730                 | -1.104.650                 | -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               | -1.332.400           | -1.055.430                 | -1.106.050                 | -863.150              | -85.650               | -86.900               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -38.294                | -264.821             | -575.930                   | -588.050                   | -366.150              | -36.650               | -37.900               |   |  |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

**Budget** 1  
**Produkt** 12801  
**Kostenträger** 12801-00  
**Produktbezeichnung** Katastrophenschutz

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                   | <b>Lizenzen</b> |  |                    |   |
|--|-------------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                   | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                   |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                   |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag            | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                   |                 |  |                    |   |
|  |                   |                 |  |                    |   |
|  |                   |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                   |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                           |
|  |                   |                 |  |                    |   |
|  |                   |                 |  |                    |   |
|  |                   |                 |  |                    |   |
|  |                   |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>7.800,00 €</u> |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                   |                 |  |                    |   |
| <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> |                   |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                   |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00              |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                   |                 | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                   |                 | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                   |                 | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                  |
| <b>Produkt</b>            | 12801              |
| <b>Kostenträger</b>       | 12801-00           |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Katastrophenschutz |

|  |                         |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
| <b>Investitionsmaßnahme:</b>             | <b>Fahrzeuge Teil 1</b> |                 |
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: | von: 01.01.2023         | bis: 31.12.2023 |

**Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:**

| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b> |                     |             |           |                    |   |
|--|---------------------|-------------|-----------|--------------------|---|
| 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  |
| <b>Summe:</b>                          | <b>479.500,00 €</b> |             |           |                    |   |

| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                         |
| 2024   | 100.000,00 €        | 0711001     | 12        | 8              | Hygieneanhänger                         |
|  |                     |             |           |                |   |
|  |                     |             |           |                |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>796.000,00 €</b> |             |           |                |   |

**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 unwegsamen 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.

**Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre**

|  |                   |  |             |
|--|-------------------|--|-------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>100.000,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>                                 | 100.000,00        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |             |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |             |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |             |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                  |
| <b>Produkt</b>            | 12801              |
| <b>Kostenträger</b>       | 12801-00           |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Katastrophenschutz |

|  |                         |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
| <b>Investitionsmaßnahme:</b>             | <b>Fahrzeuge Teil 2</b> |                 |
| 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€) |
|                                 |                       |             |           |                    |  |
|                                 |                       |             |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>                   | <b>1.015.000,00 €</b> |             |           |                    |  |

| 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   |
| <b>Summe:</b>   | <b>1.767.500,00 €</b> |             |           |                |   |

**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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>Fahrzeuge Teil 3</b> |  |                    |   |
|---|---------------------|-------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: 01.01.2026         |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>            |                     |                         |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |                         |  |                    |   |
| 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  |
|   |                     |                         |  |                    |   |
|   |                     |                         |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>98.000,00 €</b>  |                         |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |                     |                         |  |                    |   |
|   |                     |                         |  |                    |   |
|   |                     |                         |  |                    |   |
|   |                     |                         |  |                    |   |
|   |                     |                         |  |                    |   |
|   |                     |                         |  |                    |   |
|   |                     |                         |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>140.000,00 €</b> |                         |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>             |                     |                         |  |                    |   |
| Auch in 2026 und 2027 werden je eine Netzersatzanlage geplant um für den Kreis eine Reserve aufbauen zu können. |                     |                         |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |                         |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00                |                         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Technische Anlagen</b> |  |                    |   |
|---|-------------|---------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023           |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |                           |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto               | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |                           |  |                    |   |
|   |             |                           |  |                    |   |
|   |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
| <b>Summe:</b>   | 45.480,00 € |                           |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |                           |  |                    |   |
| <p>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.</p> |             |                           |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |                           |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        |                           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             |                           | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             |                           | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             |                           | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                  |
| <b>Produkt</b>            | 12801              |
| <b>Kostenträger</b>       | 12801-00           |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Katastrophenschutz |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 1</b>                 |           |                    |  |
|---|---------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |  |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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€)                    |
| <b>Summe:</b>   | <u>295.000,00 €</u> |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |                     |  |           |                    |  |
| <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 Drohneneinheit 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> |                     |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00                | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00      |                    |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                  |
| <b>Produkt</b>            | 12801              |
| <b>Kostenträger</b>       | 12801-00           |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Katastrophenschutz |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 2</b> |  |                    |   |
|---|-------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2024                                  |  | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto                                      | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                                     |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 53.000,00 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |  |  |                    |   |
| <p>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.</p> |             |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                  |
| <b>Produkt</b>            | 12801              |
| <b>Kostenträger</b>       | 12801-00           |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Katastrophenschutz |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                            |           |                    |   |
|---|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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)   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 92.400,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                 |             |  |           |                    |   |
| Die aufgeführten Ersatzbeschaffungen dienen dem Erhalt der Einsatzbereitschaft der Einheiten im Katastrophenschutz. |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00      |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1319-0001

**Kat-S. SEG Verpflegung Schulzendorf, Neubau**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -797.855               | 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     | -2.532                 | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-800.387</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-800.387</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



# Produktbereich 21-24

## Schulträgeraufgaben



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Produktbereich 21-24

## Schulträgeraufgaben



| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |  |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 404.739                | 296.966              | 964.624                    | 670.822                    | 0                     | 5.170.000             | 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, 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                     |  |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>404.739</b>         | <b>296.966</b>       | <b>964.624</b>             | <b>670.822</b>             | <b>0</b>              | <b>5.170.000</b>      | <b>0</b>              |  |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -7.150.305             | -8.616.900           | -24.226.500                | -31.947.450                | -28.755.000           | -2.668.404            | -1.505.000            |  |  |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -108.392               | -33.150              | -226.950                   | -32.200                    | -20.400               | -22.000               | -22.000               |  |  |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | -48.659                | -11.750.000          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -856.407               | -3.394.250           | -2.236.050                 | -927.300                   | -597.800              | -270.750              | -345.050              |  |  |
| 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                 | -2.213.000            | 0                     | 0                     |  |  |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-8.172.259</b>      | <b>-23.794.300</b>   | <b>-26.922.345</b>         | <b>-35.119.950</b>         | <b>-31.586.200</b>    | <b>-2.961.154</b>     | <b>-1.872.050</b>     |  |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.767.520</b>      | <b>-23.497.334</b>   | <b>-25.957.721</b>         | <b>-34.449.128</b>         | <b>-31.586.200</b>    | <b>2.208.846</b>      | <b>-1.872.050</b>     |  |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-01

**Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 580                    | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>580</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -5.271                 | -1.500               | -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                | -1.236.500           | -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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-47.853</b>         | <b>-1.238.000</b>    | <b>-146.400</b>            | <b>-202.400</b>            | <b>-75.400</b>        | <b>-27.000</b>        | <b>-77.000</b>        |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-47.274</b>         | <b>-1.238.000</b>    | <b>-146.400</b>            | <b>-202.400</b>            | <b>-75.400</b>        | <b>-27.000</b>        | <b>-77.000</b>        |   |  |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                   | <b>Lizenzen</b>  |           |                    |   |
|--|-------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                   | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag            | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                           |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>8.200,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                   |  |           |                    |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |                   |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |  |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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 |

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |  |
|---|--------------|---|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |              |   |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |   |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|   |              |   |           |                    |  |
|   |              |   |           |                    |  |
|   |              |   |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |              |   |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |              |   |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | 468.000,00 € |   |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |              |   |           |                    |  |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |              |   |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |   |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>          |           | 0,00               |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>  |           |                    |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0009

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

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -48.000                    | -540.000                   | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-48.000</b>             | <b>-540.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-48.000</b>             | <b>-540.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                   | <b>Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen<br/>Anpassung Außenanlagen</b> |           |                    |   |
|---|-------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                   | von: 2017  |           | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                   |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag            | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
|   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 588.000,00 €      |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                   |  |           |                    |   |
| <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.:<br/>                 Planung und Ausführung nach Fertigstellung Außenanlagen Erweiterungsbau<br/>                 Anpassung der Baukosten an die Verschiebung und den Baupreisindex</p> |                   |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>538.000,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                   |           | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  | 538.000,00        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0010

**F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhshn. - Erweiterung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.717.977             | -2.090.000           | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.717.977</b>      | <b>-2.090.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.717.977</b>      | <b>-2.090.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0011

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

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 160.091                    | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>160.091</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -215.000             | -58.500                    | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-215.000</b>      | <b>-58.500</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-215.000</b>      | <b>101.591</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0012

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

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | -170.000                   | 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                     |   |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-170.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-170.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                   | <b>Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen<br/>Errichtung Aufzug Bestandsgebäude</b> |           |                    |   |
|---|-------------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                   | von: 2021   |           | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                   |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                   |   |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag            | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                   |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                   |   |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag            | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023  | 0,00 €            | 0961100   | 9         | 20                 | Planung 1-7   |
| 2024  | 170.000,00 €      | 0961100   | 9         | 20                 | Planung / Ausführung/Fertigstellung                                       |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
|   |                   |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 170.000,00 €      |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                   |   |           |                    |   |
| <p>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.</p> <p>Anpassung in Rahmen der HH-Planung 2023/24.:<br/>                 Kostenanpassung an den Projektzeitplan (Änderung aufgrund Verzögerung Fertigstellung Erweiterungsbau) und den Baupreisindex.</p> |                   |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                   |   |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>170.000,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                              |           | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  | 170.000,00        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>  |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0013

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

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | -90.000               |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-90.000</b>        |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-90.000</b>        |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Friedrich-Schiller-Gymnasium Einbau Photovoltaik-Anlage</b>   |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 2027  |           | bis: 2028          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2027   | 90.000,00 € | 0961100  | 9         | 20                 | Planung   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 90.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |  |           |                    |   |
| <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> |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.021                  | 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                                      | 6.021                  | 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                        | -5.292                 | -1.500               | -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                | -166.000             | -76.300                    | -128.700                   | -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   | -58.283                | -166.500             | -89.350                    | -129.700                   | -11.000               | -11.000               | -11.000               |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -52.261                | -166.500             | -89.350                    | -129.700                   | -11.000               | -11.000               | -11.000               |  |                           |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                   | <b>Lizenzen</b>  |           |                    |   |
|--|-------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                   | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag            | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität         |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>7.050,00 €</u> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                   |  |           |                    |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |                   |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00              | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |  |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Technische Anlagen</b>  |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   | 108.700,00 € | 0731001  | 12        | 6                  | Aruba Access Points AP-505, digitale Touch-Displays                       |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 115.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |   |
|---|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 30.000,00 €  | 0821001  | 12        | 10                 | 10.000 € Möbel u. Technik, 20.000 € Neuausstattung Fachbereiche           |
| 2023  | 30.000,00 €  | 0821001  | 12        | 3                  | PC-Ausstattung  |
| 2023  | 10.000,00 €  | 0822016  | 12        | 5                  | Ersatzbeschaffungen   |
| 2024  | 20.000,00 €  | 0821001  | 12        | 3                  | Medientechnik   |
| 2025  | 10.000,00 €  | 0821001  | 12        | 5                  | Ersatzbeschaffungen   |
| 2026  | 10.000,00 €  | 0821001  | 12        | 5                  | Ersatzbeschaffungen   |
| 2027  | 10.000,00 €  | 0821001  | 12        | 5                  | Ersatzbeschaffungen   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 120.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |              |  |           |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1106-0006

**Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Sanierung und Modernisierung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 19.000                 | 0                    | 29.350                     | 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                                      | 19.000                 | 0                    | 29.350                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.558.080             | -1.500.000           | -5.500.000                 | -2.413.200                 | 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   | -2.558.080             | -1.500.000           | -5.500.000                 | -2.413.200                 | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -2.539.080             | -1.500.000           | -5.470.650                 | -2.413.200                 | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Generalsanierung Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Königs Wusterhausen</b> |           |                    |   |
|---|-----------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: 2016  |           | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| 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  |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>29.350,00 €</b>    |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>7.913.200,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <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.:<br/>Der Projektzeitrahmen wird ausgehend vom aktuellen Projektverlauf (Pandemieeinschränkungen) angepasst.<br/>Anpassung im Rahmen NTHH-Planung 2022 ff.: Anpassung Baupreis / Baukostenindex/ Anpassung Bauzeit</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.:<br/>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> |                       |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>2.413.200,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  | 2.413.200,00          | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-03

**Humboldt Gymnasium Eichwalde**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 7.258                  | 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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>7.258</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -3.276                 | -4.700               | -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                | -23.900              | -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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-25.471</b>         | <b>-28.600</b>       | <b>-111.640</b>            | <b>-61.000</b>             | <b>-51.000</b>        | <b>-21.000</b>        | <b>-21.000</b>        |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-18.213</b>         | <b>-28.600</b>       | <b>-111.640</b>            | <b>-61.000</b>             | <b>-51.000</b>        | <b>-21.000</b>        | <b>-21.000</b>        |  |                           |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>   |           |                    |   |
|--|-------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |   |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |   |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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. |

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

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                      |
| <b>Produkt</b>            | 21701                  |
| <b>Kostenträger</b>       | 21701-03               |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Humb. Gymnasium Eichw. |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |   |
|--|--------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |   |           |                    |   |
|  |              |   |           |                    |   |
|  |              |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |              |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 212.000,00 € |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |   |           |                    |   |
| notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, notwendige Erneuerung von Raumausstattung und Kleinbeschaffungen, Neuanschaffungen im Rahmen der Sanierung 2024 |              |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |   |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>          | 0,00      |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>  |           |                    |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1109-0005

**Gym Eichwalde - Sanierung Schulgebäude**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 20.000                     | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>20.000</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -30.154                | 0                    | 0                          | -1.540.000                 | -1.500.000            | -1.200.000            | -700.000              |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-30.154</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-1.540.000</b>          | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.200.000</b>     | <b>-700.000</b>       |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-30.154</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-1.520.000</b>          | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.200.000</b>     | <b>-700.000</b>       |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>Humboldt-Gymnasium Eichwalde<br/>Sanierung / Modernisierung Schulgebäude</b> |           |                     |   |
|--|-----------------------|---|-----------|---------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 2018   |           | bis: 2027           |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |   |           |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |   |           |                     |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer  | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität           |
| 2024   | 20.000,00 €           | 2311003   | 1         | 50                  | Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB                                 |
|  |                       |   |           |                     |   |
|  |                       |   |           |                     |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>20.000,00 €</b>    |   |           |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|  |                       |   |           |                     |   |
|  |                       |   |           |                     |   |
|  |                       |   |           |                     |   |
|  |                       |   |           |                     |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>4.940.000,00 €</b> |   |           |                     |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |   |           |                     |   |
| <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:<br/>                 Bestandserfassung für die Baukonstruktion abgeschlossen, Erarbeitung Sanierungskonzept ist abgeschlossen, Erarbeitung Fachplanung (inkl. Maßnahmen zur Umsetzung Digitalpakt), Anpassung Kostenrahmen (Auflagen Denkmalschutz, Digitalpakt, Risikozuschlag) und Projektzeitraum Anpassung</p> <p>im Rahmen HH-Planung 2023/24:<br/>                 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> |                       |   |           |                     |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |   |           |                     |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                |           | <b>2.200.000,00</b> |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 1.500.000,00          | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |           | 1.000.000,00        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   | 500.000,00            | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |           | 1.200.000,00        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>  |           |                     |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-04

**Bohnstedt Gymnasium Luckau**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.816                  | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.816</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -3.941                 | -1.500               | -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                | -463.850             | -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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-41.316</b>         | <b>-465.350</b>      | <b>-740.800</b>            | <b>-107.000</b>            | <b>-187.000</b>       | <b>-96.000</b>        | <b>-91.000</b>        |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-39.499</b>         | <b>-465.350</b>      | <b>-740.800</b>            | <b>-107.000</b>            | <b>-187.000</b>       | <b>-96.000</b>        | <b>-91.000</b>        |   |  |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                    | <b>Lizenzen</b>  |           |                        |   |
|--|--------------------|--|-----------|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    | von: <u>01.01.2023</u>   |           | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                    |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |  |           |                        |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                    |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                              |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
|  |                    |  |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>15.800,00 €</u> |  |           |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |  |           |                        |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |                    |  |           |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |  |           |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>            |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                    | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                    | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                    | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |  |                    |   |
|--|-------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |  |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Technische Anlagen</b>  |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 255.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |  |
|---|---------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |  |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 €   |
| <b>Summe:</b>   | <b>941.000,00 €</b> |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                     |  |           |                    |  |
| notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, notwendige Erneuerung von Raumausstattung und Kleinbeschaffungen, Neuanschaffungen |                     |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | <b>0,00</b>        |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1102-0011

## Gym Luckau DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 214.275                    | 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                    | 214.275                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -195.000             | -51.000                    | 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                      | -195.000             | -51.000                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -195.000             | 163.275                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-05

## Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.795                  | 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                                      | 3.795                  | 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                        | -2.649                 | -1.500               | -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                | -419.900             | -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                | -421.400             | -107.480                   | -49.000                    | -6.000                | -6.000                | -6.000                |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -43.432                | -421.400             | -107.480                   | -49.000                    | -6.000                | -6.000                | -6.000                |   |  |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Lizenzen</b>  |           |                    |   |
|--|------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 5.400,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |  |           |                    |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |            |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |            |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |  |                    |   |
|--|-------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |  |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Technische Anlagen</b> |  |                    |   |
|--|-------------|---------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023           |  | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                           |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto               | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 28.080,00 € |                           |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |                           |  |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |             |                           |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |             |                           |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00        |                           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |  |                    |   |
|---|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023   |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 131.000,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |   |  |                    |   |
| notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, notwendige Erneuerung von Raumausstattung und Kleinstbeschaffungen, Neuanschaffungen |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |              | 0,00  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 220.925                    | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>220.925</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -285.000             | -78.000                    | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-285.000</b>      | <b>-78.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-285.000</b>      | <b>142.925</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                        |
| <b>Produkt</b>            | 21701                    |
| <b>Kostenträger</b>       | H1117-0011               |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Gym Lübben - DigitalPakt |

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1117-0012

**Gymnasium Lübben - Sanierung Aula**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -127.900             | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-127.900</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-127.900</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-07

## Gymnasium Am Airport Schönefeld

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 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                 | -1.500               | -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               | -36.000              | -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               | -37.500              | -188.040                   | -33.000                    | -21.000               | -11.000               | -11.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -136.075               | -37.500              | -188.040                   | -33.000                    | -21.000               | -11.000               | -11.000               |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Lizenzen</b>  |           |                    |   |
|--|------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 6.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |  |           |                    |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |            |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |            |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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.

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |  |                    |   |
|--|-------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |  |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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. |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Technische Anlagen</b> |  |                    |   |
|--|-------------|---------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023           |  | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                           |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto               | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 33.040,00 € |                           |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |                           |  |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |             |                           |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |             |                           |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     |             | 0,00                      | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 21701                         |
| <b>Kostenträger</b>       | 21701-07                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Gymnasium Am Airport Schönef. |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |   |
|---|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 215.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |  |           |                    |   |
| notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, notwendige Erneuerung von Raumausstattung und Kleinbeschaffungen, Neuanschaffungen |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         | 0,00      |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1129-0002

## Gymnasium Schönefeld - Übergang

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                       | -8.497                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -8.497                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -8.497                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1131-0001

**Gymnasium Schönefeld - Neubau**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 5.170.000             | 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, 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                     | 5.170.000             | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -21.961                | -1.980.000           | -16.166.000                | -24.600.000                | -25.040.000           | 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                      | -11.750.000          | 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   | -21.961                | -13.730.000          | -16.166.000                | -24.600.000                | -25.040.000           | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -21.961                | -13.730.000          | -16.166.000                | -24.600.000                | -25.040.000           | 5.170.000             | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                  |
| <b>Produkt</b>            | 21701              |
| <b>Kostenträger</b>       | H1131-0001         |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Gym. Schönefeld II |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                        | <b>Neubau eines fünfzügigen Gymnasiums</b>                |               |                    |   |
|---|------------------------|---|---------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                        | von: 2022   |               | bis: 2025          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                        |   |               |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                        |   |               |                    |   |
| Jahr  | Betrag                 | Bilanzkonto   | Zeile FHH     | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
| 2026  | 5.170.000,00 €         |   | 1             | 80                 | Förderung KfW, Programm 464 für Kommunen                                  |
|   |                        |   |               |                    |   |
|   |                        |   |               |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>5.170.000,00 €</b>  |   |               |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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)  |
|   |                        |   |               |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>65.806.000,00 €</b> |   |               |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                        |   |               |                    |   |
| <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<br/>keine Kostenanpassungen - Aufteilung VE</p> |                        |   |               |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                        |   |               |                    |   |
| Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-   | 25.000.000,00          | Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR- | 10.000.000,00 |                    |   |
| Planung für 2024 -in EUR-   | 15.000.000,00          | Planung für 2025 -in EUR-                                 | 10.000.000,00 |                    |   |
| Planung für 2025 -in EUR-   | 10.000.000,00          | Planung für 2026 -in EUR-                                 |               |                    |   |
| Planung für 2026 -in EUR-   |                        | Planung für 2027 -in EUR-                                 |               |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-01

## FS - Dahmeland-Schule Königs Wusterhausen

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -11.540                | 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                                      | -11.540                | 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                        | -1.324                 | -1.600               | -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                | -271.000             | -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                | -272.600             | -48.620                    | -6.500                     | -6.500                | -6.500                | -6.500                |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -94.675                | -272.600             | -48.620                    | -6.500                     | -6.500                | -6.500                | -6.500                |  |                           |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

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

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |  |                    |   |
|--|-------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |  |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Technische Anlagen</b> |   |                    |   |
|--|-------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023           |   | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |             |                           |   |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                           |   |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto               | Zeile FHH   | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                           |   |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 15.120,00 € |                           |   |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |                           |   |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |             |                           |   |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |             |                           |   |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-                                  | 0,00        |                           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                        |
| <b>Produkt</b>            | 22101                    |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-01                 |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS - Dahmeland-Schule KW |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |   |
|---|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 42.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |             |  |           |                    |   |
| notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, Kleinbeschaffungen |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1101-0005

**Allg. Förderschule Königs Wusterhausen, Sanierung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 20.000                     | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>20.000</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -101.876               | 0                    | 0                          | -2.344.250                 | -1.200.000            | -908.404              | -715.000              |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-101.876</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-2.344.250</b>          | <b>-1.200.000</b>     | <b>-908.404</b>       | <b>-715.000</b>       |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-101.876</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-2.324.250</b>          | <b>-1.200.000</b>     | <b>-908.404</b>       | <b>-715.000</b>       |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                       |
| <b>Produkt</b>            | 22101                   |
| <b>Kostenträger</b>       | H1101-0005              |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Allg. FS KWh, Sanierung |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b> Dahmelandschule Königs Wusterhausen<br>Sanierung und Anpassung an künftige funktionale Anforderungen  |                       |  |           |                     |   |
|--|-----------------------|--|-----------|---------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 2018  |           | bis: 2027           |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |  |           |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |  |           |                     |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer  | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
| 2024   | 20.000,00 €           | 2311003  | 1         | 10                  | Bund über Land Brandenburg - Digitalpakt                                  |
|  |                       |  |           |                     |   |
|  |                       |  |           |                     |   |
|  |                       |  |           |                     |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>20.000,00 €</b>    |  |           |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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)       |
|  |                       |  |           |                     |   |
|  |                       |  |           |                     |   |
|  |                       |  |           |                     |   |
|  |                       |  |           |                     |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>5.167.654,00 €</b> |  |           |                     |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |  |           |                     |   |
| <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 Bauabschnittenergebnen 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> |                       |  |           |                     |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |  |           |                     |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>2.344.250,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>1.200.000,00</b> |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 2.344.250,00          | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           | 1.200.000,00        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                     |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                     |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-02

## FS - Schule am Neuhaus Lübben

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -410                   | 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                                      | -410                   | 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                        | -1.673                 | -1.100               | -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                | -19.650              | -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                | -20.750              | -95.000                    | -31.500                    | -11.500               | -16.500               | -13.500               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -23.694                | -20.750              | -95.000                    | -31.500                    | -11.500               | -16.500               | -13.500               |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                         |
| <b>Produkt</b>            | 22101                     |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-02                  |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS - Schule am Neuhaus LN |

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

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |  |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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 |

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

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                         |
| <b>Produkt</b>            | 22101                     |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-02                  |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS - Schule am Neuhaus LN |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |  |                    |   |
|---|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023   |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 108.100,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |   |  |                    |   |
| notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, Kleinbeschaffungen, Neuanschaffungen |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |              | 0,00  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 0,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1111-0006

**Förderschule Lübben -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 73.288                     | 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                          | 73.288                     | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -114.500                   | 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                    | -114.500                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -114.500                   | 73.288                     | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

**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                       |
|               |                    |             |           |                    |   |
|               |                    |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> | <b>73.288,28 €</b> |             |           |                    |   |

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

| Jahr          | Betrag              | Bilanzkonto | Zeile FHH | Nutzungs-dauer | Teilaktivität                                       |
|---------------|---------------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 2023          | 114.500,00 €        | 0961100     | 9         | 10             | Planung und Bauausführung inkl. Baukostensteigerung |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
| <b>Summe:</b> | <b>114.500,00 €</b> |             |           |                |   |

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

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

HH 2023/2024  
 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.

**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 Köris**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.311                  | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.311</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -627                   | -1.100               | -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                | -15.000              | -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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-33.601</b>         | <b>-16.100</b>       | <b>-49.600</b>             | <b>-6.400</b>              | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-31.290</b>         | <b>-16.100</b>       | <b>-49.600</b>             | <b>-6.400</b>              | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                               |
| <b>Produkt</b>            | 22101                           |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-04                        |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS. f. Erziehunghsh. Groß Körös |

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

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |  |                    |   |
|--|-------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |  |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Technische Anlagen</b> |  |                    |   |
|--|-------------|---------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023           |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                           |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto               | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                       |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 14.200,00 € |                           |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |                           |  |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |             |                           |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |             |                           |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00        |                           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                              |
| <b>Produkt</b>            | 22101                          |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-04                       |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS. f. Erziehungsh. Groß Körös |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                    | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |   |
|---|--------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                    | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |                    |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                    |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                    |  |           |                    |   |
|   |                    |  |           |                    |   |
|   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                    |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | 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   |
|   |                    |  |           |                    |   |
|   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>44.000,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |                    |  |           |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |                    |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00               | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                    | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                    | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                    | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1108-0008

**Förderschule Groß Körös - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 61.111                     | 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                          | 61.111                     | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -98.400                    | 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                    | -98.400                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -98.400                    | 61.111                     | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                          |
| <b>Produkt</b>            | 22101                      |
| <b>Kostenträger</b>       | H1108-0008                 |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS Gr .Köris - DigitalPakt |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                    | <b>Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Förderschule "Am Zemminsee" in Groß Köris</b> |           |                    |   |
|--|--------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    | von: 2021  |           | bis: 2023          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
| 2024   | 61.110,68 €        | 2311003  | 1         | 10                 | Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB                       |
|  |                    |  |           |                    |   |
|  |                    |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>61.110,68 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                       |
|  |                    |  |           |                    |   |
|  |                    |  |           |                    |   |
|  |                    |  |           |                    |   |
|  |                    |  |           |                    |   |
|  |                    |  |           |                    |   |
|  |                    |  |           |                    |   |
|  |                    |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>98.400,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |  |           |                    |   |
| <p>HH 2021/2022<br/> 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.<br/> Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden:<br/> - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung)<br/> - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024<br/> Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p> |                    |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |  |           |                    |   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.537                  | 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                                      | 4.537                  | 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                        | -1.775                 | -1.100               | -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                 | -12.500              | -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                | -13.600              | -87.780                    | -7.400                     | -6.000                | -6.000                | -6.000                |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -5.696                 | -13.600              | -87.780                    | -7.400                     | -6.000                | -6.000                | -6.000                |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                            |
| <b>Produkt</b>            | 22101                        |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-05                     |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS Schule Sonnenhof Mittenw. |

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

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |  |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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. |

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |   |
|---|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |             |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | 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   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 40.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |             |  |           |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1112-0001

**Förderschule Mittenwalde - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 92.810                     | 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                          | 92.810                     | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -134.600                   | 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                    | -134.600                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -134.600                   | 92.810                     | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

**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                       |
|               |                    |             |           |                    |   |
|               |                    |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> | <b>92.810,36 €</b> |             |           |                    |   |

**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 |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
|               |                     |             |           |                |   |
| <b>Summe:</b> | <b>134.600,00 €</b> |             |           |                |   |

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

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

HH 2023/2024  
 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.

**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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.301                  | 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                                      | 3.301                  | 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                        | -2.036                 | -1.900               | -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                | -43.900              | -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                | -45.800              | -92.540                    | -41.700                    | -34.800               | -9.500                | -11.000               |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -9.076                 | -45.800              | -92.540                    | -41.700                    | -34.800               | -9.500                | -11.000               |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 22101                         |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-06                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS Schule Lebensfreude Lubolz |

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

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>   |           |                    |   |
|--|-------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |   |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |   |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Technische Anlagen</b>  |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2025    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 114.640,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 22101                         |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-06                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS Schule Lebensfreude Lubolz |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |   |
|---|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 59.100,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |             |  |           |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1113-0004

## Förderschule Lubolz - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 97.807                     | 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                          | 97.807                     | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -124.000             | -33.000                    | 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                      | -124.000             | -33.000                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -124.000             | -33.000                    | 97.807                     | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

**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 "Am Sonnenhof" in Mittenwalde  
 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                       |
|               |                    |             |           |                    |   |
|               |                    |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> | <b>97.806,64 €</b> |             |           |                    |   |

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

| Jahr          | Betrag             | Bilanzkonto | Zeile FHH | Nutzungs-dauer | Teilaktivität                                 |
|---------------|--------------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 2023          | 33.000,00 €        | 0961100     | 9         | 10             | Planung und Bauausführung Baukostensteigerung |
|               |                    |             |           |                |   |
|               |                    |             |           |                |   |
|               |                    |             |           |                |   |
|               |                    |             |           |                |   |
|               |                    |             |           |                |   |
|               |                    |             |           |                |   |
|               |                    |             |           |                |   |
| <b>Summe:</b> | <b>33.000,00 €</b> |             |           |                |   |

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

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

HH 2023/2024  
 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.

**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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.301                  | 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                                      | 3.301                  | 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                        | -66.802                | -2.450               | -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               | -68.050              | -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               | -70.500              | -214.200                   | -68.200                    | -33.000               | -17.250               | -48.050               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -173.899               | -70.500              | -214.200                   | -68.200                    | -33.000               | -17.250               | -48.050               |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 22101                         |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-07                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS - M.u.H.-Schmidt Schule KW |

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

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |  |                    |   |
|--|-------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |  |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Technische Anlagen</b> |   |                    |   |
|--|-------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023           |   | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |             |                           |   |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                           |   |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto               | Zeile FHH   | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                           |   |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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             |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
|  |             |                           |   |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 86.800,00 € |                           |   |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |                           |   |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |             |                           |   |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |             |                           |   |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-                                  | 0,00        |                           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 22101                         |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-07                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | FS - M.u.H.-Schmidt Schule KW |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |  |
|---|---------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |  |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                                    |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
|   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
| <b>Summe:</b>   | <b>278.100,00 €</b> |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |                     |  |           |                    |  |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |                     |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00                | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | 0,00               |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                     | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0011

**Bbg. Schule für Sehgeschädigte:Umstellung /Optimierung Wärmeverrs.**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.513                 | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.513</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.513</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0019

**Blindenschule Königs Wusterhausen - Außenanlagen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -611.290               | 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                     |   |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-611.290</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-611.290</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0020

**Blindenschule Königs Wusterhausen - Sanierung und Erneuerung des Rundganges**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | -50.000                    | -395.000              | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>             | <b>-395.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>             | <b>-395.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2021/2022**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Marie- und Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen<br/>Erneuerung Rundgang</b> |  |                    |   |
|---|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 2024   |  | bis: 2025          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 445.000,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |   |  |                    |   |
| <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> |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2021 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>  |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2022 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2022 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2023 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2023 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0023

**Blindenschule Königs Wusterhausen - Erneuerung und Sanierung der Beleuchtungseinrichtung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |  |   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 70.005                 | 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                     |  |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>70.005</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -238.130               | 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                     |  |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-238.130</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-168.125</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0024

**Blindenschule Königs Wusterhausen - Neubau Funktionalgebäude**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -374.040               | 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     | -48.659                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-422.699</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-422.699</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0026

**Blindenschule Königs Wusterhausen -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |  |   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 305.806                    | 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                          | 305.806                    | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -250.000             | -411.000                   | 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                      | -250.000             | -411.000                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -250.000             | -411.000                   | 305.806                    | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                              |
| <b>Produkt</b>            | 22101                          |
| <b>Kostenträger</b>       | H1103-0026                     |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Blindenschule KW - DigitalPakt |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule in Königs Wusterhausen</b> |  |                    |   |
|--|---------------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: 2021  |  | bis: 2023          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
| 2024   | 305.805,87 €        | 2311003  | 1  | 10                 | Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB                       |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>305.805,87 €</b> |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                     |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023   | 411.000,00 €        | 0961100  | 9  | 10                 | Planung und Bauausführung inkl. Mehrkosten                                |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
|  |                     |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>411.000,00 €</b> |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |  |  |                    |   |
| <p>HH 2021/2022<br/> 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.<br/> Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden:<br/> - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung)<br/> - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024<br/> Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p> |                     |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                     | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1122-0004

**Schwimmhalle Luckenwalder Straße 64 - Sanierung Schwimmbadausstattung  
Schwimmhalle**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -311.952               | -1.350.000           | -1.210.000                 | -90.000                    | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-311.952</b>        | <b>-1.350.000</b>    | <b>-1.210.000</b>          | <b>-90.000</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-311.952</b>        | <b>-1.350.000</b>    | <b>-1.210.000</b>          | <b>-90.000</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                  | <b>Marie-und Herrmann Schmidt-Schule in Königs Wusterhausen<br/>Sanierung Schwimmhalle</b> |             |                    |   |
|--|------------------|--|-------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                  | von: 2019  |             | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                  |  |             |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                  |  |             |                    |   |
| Jahr   | Betrag           | Bilanzkonto  | Zeile FHH   | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                  |  |             |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                  |  |             |                    |   |
| Jahr   | Betrag           | Bilanzkonto  | Zeile FHH   | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023   | 1.210.000,00 €   | 0961100  | 9           |                    | Bauüberwachung, Bauausführung   |
| 2024   | 90.000,00 €      | 0961100  | 9           |                    | Bauüberwachung, Bauausführung Außenanlagen                                |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
|  |                  |  |             |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 1.300.000,00 €   |  |             |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                  |  |             |                    |   |
| <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 HH-Planung 2023/24 ff.</p> <p>Aus dem Ergebnis der Dachtragswerksprüfung (Stand sicherheitsprüfverfahren) an der Sport –u. Schwimmhalle sind die Schwimmhallenbinder zu verstärken, um langfristige die Tragfähigkeit der Konstruktion abzusichern. Diese Maßnahme ist als zusätzliches Teilprojekt in 2022 im Zuge der Sanierung Schwimmhalle aufgenommen worden. Die Umsetzung der Zusatzmaßnahme muss vor der Sanierung des Schwimmbeckens erfolgen.</p> <p>Eine weitere Ursache der Budgetanpassung ergibt sich aus der derzeit politisch aktuellen Lage (Materialpreiserhöhung, Energiepreisstigerungen etc.). Die gesamte Baumaßnahme soll in 2023 umgesetzt werden einschl. Rechnungslegung. In 2024 erfolgen die Restleistungen wie Wiederherstellung der Außenanlagen in diesem Umfeld.</p> |                  |  |             |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                  |  |             |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>90.000,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                           | <b>0,00</b> |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 90.000,00        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |             |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |             |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |             |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1122-0005

**MHSS KW - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | -100.000                   | -270.000              | -260.000              | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-100.000</b>            | <b>-270.000</b>       | <b>-260.000</b>       | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-100.000</b>            | <b>-270.000</b>       | <b>-260.000</b>       | <b>0</b>              |   |  |



**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 |
|---------------|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> |        |             |           |                    |   |

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

| Jahr          | Betrag       | Bilanzkonto | Zeile FHH | Nutzungsdauer | 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           |
|               |              |             |           |               |                         |
|               |              |             |           |               |                         |
|               |              |             |           |               |                         |
|               |              |             |           |               |                         |
|               |              |             |           |               |                         |
|               |              |             |           |               |                         |
| <b>Summe:</b> | 630.000,00 € |             |           |               |                         |

**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 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.  
 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.

**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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000                  | 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                                      | 8.000                  | 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                      | -1.100               | -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                 | -92.950              | -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                 | -94.050              | -36.000                    | -8.000                     | -6.000                | -6.000                | -6.000                |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 6.589                  | -94.050              | -36.000                    | -8.000                     | -6.000                | -6.000                | -6.000                |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                              |
| <b>Produkt</b>            | 22101                          |
| <b>Kostenträger</b>       | 22101-09                       |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Internat M.u.H.-Schmidt Schule |

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

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |   |                    |   |
|--|-------------|-----------------|---|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |   | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |   |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |   |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH   | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |   |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |                 |   |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |   |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |   |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |   |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-  |             | 0,00            | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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 |

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                    | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung</b>                         |           |                    |   |
|---|--------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                    | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |                    |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                    |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                    |  |           |                    |   |
|   |                    |  |           |                    |   |
|   |                    |  |           |                    |   |
|   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |                    |  |           |                    |   |
|   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>32.000,00 €</u> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |                    |  |           |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |                    |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                    |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00               | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                    | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                    | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                    | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0002

## Internat Blindenschule, Erneuerung Sanitär

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -70.669                | -347.000             | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-70.669</b>         | <b>-347.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-70.669</b>         | <b>-347.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0004

## Internat Blindenschule, Erneuerung Elektro

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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   | -3.119                 | 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   | -3.119                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -3.119                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0005

**Internat Blindenschule, Neugestaltung Außenanlagen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -21.481                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-21.481</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-21.481</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-01

## OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 3 - Standort Königs Wusterhausen

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 80.000                 | 30.000               | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>80.000</b>          | <b>30.000</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -1.394                 | -1.500               | -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                | -18.000              | -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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-41.648</b>         | <b>-19.500</b>       | <b>-52.000</b>             | <b>-11.000</b>             | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>38.352</b>          | <b>10.500</b>        | <b>-52.000</b>             | <b>-11.000</b>             | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 23101                         |
| <b>Kostenträger</b>       | 23101-01                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | OSZ LDS, Abt.3 KWh Brückenstr |

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

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |  |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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 |

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |  |
|---|-------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |             |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                              |
|   |             |  |           |                    |  |
|   |             |  |           |                    |  |
|   |             |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |             |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|   |             |  |           |                    |  |
|   |             |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | 47.500,00 € |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |             |  |           |                    |  |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |             |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | 0,00               |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1114-0007

## OSZ KW - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 186.966              | 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                      | 186.966              | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -10.582                | 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   | -10.582                | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -10.582                | 186.966              | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-02

## OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 1 - Standort Schönefeld

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000                  | 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                                      | 8.000                  | 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                        | -4.885                 | -1.500               | -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                | -217.950             | -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                | -219.450             | -105.400                   | -38.900                    | -6.000                | -6.000                | -6.000                |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -30.936                | -219.450             | -105.400                   | -38.900                    | -6.000                | -6.000                | -6.000                |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Lizenzen</b> |  |                    |   |
|--|------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |            |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 5.800,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |                 |  |                    |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |            |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |            | 0,00            | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |  |                    |   |
|--|-------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität           |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)                                 |             |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | 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  |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
|  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 15.500,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |  |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |             | 0,00            | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Technische Anlagen</b> |  |                    |   |
|--|-------------|---------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023           |  | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                           |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto               | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 17.500,00 € |                           |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |                           |  |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |             |                           |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |             |                           |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     |             | 0,00                      | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                          |
| <b>Produkt</b>            | 23101                      |
| <b>Kostenträger</b>       | 23101-02                   |
| <b>Produktbezeichnung</b> | OSZ LDS, Abt. 1 Schönefeld |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                    |  |
|---|--------------|---|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |   |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |   |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                  |
|   |              |   |           |                    |  |
|   |              |   |           |                    |  |
|   |              |   |           |                    |  |
|   |              |   |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |              |   |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |              |   |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | 123.500,00 € |   |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |   |           |                    |  |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen sowie Material für die Auszubildenden Kfz-Mechatroniker |              |   |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |   |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>          | 0,00      |                    |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>  |           |                    |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1116-0005

**OSZ Schönefeld - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 186.966                    | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>186.966</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -153.000             | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-153.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-153.000</b>      | <b>186.966</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-03

**OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 2 - Standort Lübben**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 56.000                 | 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                                      | 56.000                 | 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                        | -2.091                 | -1.500               | -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                 | -26.000              | -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                 | -27.500              | -78.250                    | -61.000                    | -91.000               | -11.000               | -11.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 49.541                 | -27.500              | -78.250                    | -61.000                    | -91.000               | -11.000               | -11.000               |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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              |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |  |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Technische Anlagen</b>  |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2025    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität       |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)                     |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | 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   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 115.500,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                      |
| <b>Produkt</b>            | 23101                  |
| <b>Kostenträger</b>       | 23101-03               |
| <b>Produktbezeichnung</b> | OSZ LDS, Abt. 2 Lübben |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |  |                    |   |
|---|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023   |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 116.750,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |              |   |  |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |              | 0,00  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 0,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1115-0002

## OSZ Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 153.016                    | 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                    | 153.016                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -273.500                   | 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                    | -273.500                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -120.484                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                        |
| <b>Produkt</b>            | 23101                    |
| <b>Kostenträger</b>       | H1115-0002               |
| <b>Produktbezeichnung</b> | OSZ Lübben - DigitalPakt |

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1115-0004

**OSZ LN - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | -100.000                   | -350.000              | -300.000              | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-100.000</b>            | <b>-350.000</b>       | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-100.000</b>            | <b>-350.000</b>       | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Oberstufenzentrum Standort Lübben<br/>Dachsanierung und Einbau Photovoltaik-Anlage</b> |  |                    |   |
|--|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 2024   |  | bis: 2027          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | 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   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 750.000,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |   |  |                    |   |
| <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> |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023<br/>(Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |              | 0,00  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024<br/>(Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                      | -700                 | 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                      | -2.000               | -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                      | -2.700               | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                | -1.000                | -1.000                |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -2.700               | -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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                        |           |                    |   |
|--|------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)                     |            |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | 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  |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
|  |            |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 5.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |  |           |                    |   |
| Kleinstbeschaffungen für die Jugendwohnungen   |            |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |            |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 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                      | -2.400               | -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                 | -100.500             | -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                 | -102.900             | -90.500                    | -51.000                    | -41.000               | -11.000               | -11.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 16.837                 | -102.900             | -90.500                    | -51.000                    | -41.000               | -11.000               | -11.000               |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Lizenzen</b>   |           |                    |   |
|--|------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |            |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |   |           |                    |   |
|  |            |   |           |                    |   |
|  |            |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |            |   |           |                    |   |
|  |            |   |           |                    |   |
|  |            |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 5.000,00 € |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |   |           |                    |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |            |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |            |   |           |                    |   |
| 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>  |           |                    |   |
|--|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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              |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
|  |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |  |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Technische Anlagen</b> |  |                    |   |
|--|-------------|---------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023           |  | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                           |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto               | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
|  |             |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 58.500,00 € |                           |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |                           |  |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |             |                           |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |             |                           |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     |             | 0,00                      | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                       |
| <b>Produkt</b>            | 23101                   |
| <b>Kostenträger</b>       | 23101-07                |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Beruf. Gymnasium Lübben |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                        |           |                    |   |
|---|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | 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  |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 131.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |              |  |           |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00      |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-08

## OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 4 - Standort Königs Wusterhausen

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 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                 | -1.500               | -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                | -133.600             | -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                | -135.100             | -50.900                    | -21.400                    | -6.000                | -6.000                | -6.000                |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 54.865                 | -135.100             | -50.900                    | -21.400                    | -6.000                | -6.000                | -6.000                |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Lizenzen</b> |  |                    |   |
|--|------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |            |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 5.800,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |                 |  |                    |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |            |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |            | 0,00            | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b>   |           |                    |   |
|--|-------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |   |           |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |   |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Technische Anlagen</b> |  |                    |   |
|--|------------|---------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023           |  | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |            |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |                           |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto               | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |                           |  |                    |   |
|  |            |                           |  |                    |   |
|  |            |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |                           |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|  |            |                           |  |                    |   |
|  |            |                           |  |                    |   |
|  |            |                           |  |                    |   |
|  |            |                           |  |                    |   |
|  |            |                           |  |                    |   |
|  |            |                           |  |                    |   |
|  |            |                           |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 8.500,00 € |                           |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |                           |  |                    |   |
| notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt                 |            |                           |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |            |                           |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00       |                           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                           |
| <b>Produkt</b>            | 23101                       |
| <b>Kostenträger</b>       | 23101-08                    |
| <b>Produktbezeichnung</b> | OSZ LDS, Abt.4 KWh BlindenS |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |  |                    |   |
|---|-------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 01.01.2023  |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |             |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |             |  |  |                    |   |
|   |             |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 66.000,00 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |             |  |  |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |             |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |             | 0,00   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 0,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23501-01

## Schule des Zweiten Bildungsweges

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.000                  | 80.000               | 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                  | 80.000               | 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                 | -1.500               | -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               | -28.000              | -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               | -29.500              | -52.900                    | -6.400                     | -6.000                | -6.000                | -6.000                |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -105.518               | 50.500               | -52.900                    | -6.400                     | -6.000                | -6.000                | -6.000                |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |            | <b>Lizenzen</b> |  |                    |   |
|--|------------|-----------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |            | von: 01.01.2023 |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |            |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |            |                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag     | Bilanzkonto     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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            |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
|  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 5.800,00 € |                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |            |                 |  |                    |   |
| Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards |            |                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |            |                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00       |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Software</b> |   |                    |   |
|--|-------------|-----------------|---|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2023 |   | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>             |             |                 |   |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |                 |   |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto     | Zeile FHH   | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |                 |   |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                        |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
|  |             |                 |   |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |                 |   |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>              |             |                 |   |                    |   |
| Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten) |             |                 |   |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |                 |   |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-  | 0,00        |                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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 |

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

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                              |
| <b>Produkt</b>            | 23501                          |
| <b>Kostenträger</b>       | 23501-01                       |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Schule des Zweiten Bildungsweg |

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



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 24301-04

**Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-21.600</b>             | <b>-14.000</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-21.600</b>             | <b>-14.000</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                    | <b>Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |  |                    |   |
|---|--------------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                    | von: 01.01.2023  |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>                      |                    |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                    |  |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                    |  |  |                    |   |
|   |                    |  |  |                    |   |
|   |                    |  |  |                    |   |
|   |                    |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                    |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                 | Mobiliar  |
| 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   |
|   |                    |  |  |                    |   |
|   |                    |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>50.600,00 €</b> |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>                       |                    |  |  |                    |   |
| digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen |                    |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                    |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>        |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>0,00</b>   |
| 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 Sehstörungen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                        | -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

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                                |
| <b>Produkt</b>            | 24301                            |
| <b>Kostenträger</b>       | 24301-05                         |
| <b>Produktbezeichnung</b> | überregionale sonderpädagog. FBS |

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 24301-13

## Investitionsförderung

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -232.845                   | -2.213.000                 | -2.213.000            | 0                     | 0                     |   |  |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0                      | 0                    | -232.845                   | -2.213.000                 | -2.213.000            | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -232.845                   | -2.213.000                 | -2.213.000            | 0                     | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2  
 Produkt 24301  
 Kostenträger 24301-13  
 Produktbezeichnung Investitionsförderung

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Förderung Bau Oberschule Gemeinde Heidesee</b>         |           |                        |   |
|---|-----------------------|---|-----------|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: <u>01.01.2023</u>                                    |           | bis: <u>31.12.2025</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |   |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |   |           |                        |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>   |                       |   |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                       |   |           |                        |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Nutzungsdauer          | Teilaktivität   |
| 2023  | 232.845,00 €          | 1912520   | 14        | 10                     | Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule   |
| 2024  | 2.213.000,00 €        | 1912520   | 14        | 10                     | Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule   |
| 2025  | 2.213.000,00 €        | 1912520   | 14        | 10                     | Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>4.658.845,00 €</b> |   |           |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |   |           |                        |   |
| Es handelt sich hierbei um einen Investitionsförderungszuschuss an die Gemeinde Heidesee für den Neubau einer Oberschule. Um den Auftrag der Bildung für SchülerInnen an weiterführenden Schulen zu gewährleisten, ist der Neubau einer Oberschule notwendig. |                       |   |           |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |   |           |                        |   |
| 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 H1199-0001

**Schulgebäude allgemein - Digitalpaket Schulen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -77.480                | 0                    | -50.000                    | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-77.480</b>         | <b>0</b>             | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-77.480</b>         | <b>0</b>             | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                      |
| <b>Produkt</b>            | 24301                  |
| <b>Kostenträger</b>       | H1199-0001             |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Schulgebäude allgemein |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt allgemein</b> |  |                    |   |
|--|-------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 2020   |  | bis: 2023          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |             |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023   | 50.000,00 € | 0961100   | 9  | 10                 | Bestandserfassung Strom und Datennetze                                    |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 50.000,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |   |  |                    |   |
| <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> |             |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |             | <b>0,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |             |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |             |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |             |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

# Produktbereich 25-29

## Kultur und Wissenschaft



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Produktbereich 25-29

## Kultur und Wissenschaft



| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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                           | -459.000                | -190.000                           | -60.000                            | -505.000                      | -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                           | -459.000                | -190.000                           | -60.000                            | -505.000                      | -60.000                       | -190.000                      |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -79.314                           | -459.000                | -190.000                           | -60.000                            | -505.000                      | -60.000                       | -190.000                      |   |                                   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 26301-01

**MS Unterricht**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|   | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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, 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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                | -149.000             | -20.000                    | -20.000                    | -63.000               | -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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-52.269</b>         | <b>-149.000</b>      | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-63.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-52.269</b>         | <b>-149.000</b>      | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-63.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Budget             | 2             |
| Produkt            | 26301         |
| Kostenträger       | 26301-01      |
| Produktbezeichnung | MS Unterricht |

| <b>Investitionsmaßnahme: Musikinstrumente und Mobiliar für Unterrichtsräume</b>  |                     |  |                        |                    |   |
|--|---------------------|--|------------------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     |  | von: <u>01.01.2023</u> |                    | bis: <u>31.12.2027</u>  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |  |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |  |                        |                    |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH              | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                     |  |                        |                    |   |
|  |                     |  |                        |                    |   |
|  |                     |  |                        |                    |   |
|  |                     |  |                        |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                     |  |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   | 60.000,00 €         | 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                                  |
| <b>Summe:</b>  | <b>143.000,00 €</b> |  |                        |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |  |                        |                    |   |
| 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. Die Erhöhung der Mittel für 2025 ist für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten am Funckerberg in Königs Wusterhausen notwendig. |                     |  |                        |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |  |                        |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>60.000,00</b>   |   |
| Planung für 2024 -in EUR-  |                     | Planung für 2025 -in EUR-  |                        | 60.000,00          |   |
| Planung für 2025 -in EUR-  |                     | Planung für 2026 -in EUR-  |                        |                    |   |
| Planung für 2026 -in EUR-  |                     | Planung für 2027 -in EUR-  |                        |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 27101-05

**Spezial/Veranstaltungen und Sonstige Aufgaben**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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                      | -210.000             | -20.000                    | -20.000                    | -292.000              | -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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-210.000</b>      | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-292.000</b>       | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-210.000</b>      | <b>-20.000</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>-292.000</b>       | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                     | <b>Betrieb- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |           |                        |  |
|---|---------------------|--|-----------|------------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                     | von: <u>01.01.2023</u>   |           | bis: <u>31.12.2027</u> |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                     |  |           |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                     |  |           |                        |  |
| Jahr  | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|   |                     |  |           |                        |  |
|   |                     |  |           |                        |  |
|   |                     |  |           |                        |  |
| <b>Summe:</b>   |                     |  |           |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 €          | 0822018  | 12        | 5                      | Beschaffung GWG für Kursbetrieb  |
| 2025  | 240.000,00 €        | 0821001  | 12        | 5                      | Ausstattung Funckerberg/Beschaffung BGA für Unterricht und Veranstaltungen |
| 2025  | 52.000,00 €         | 0822018  | 12        | 5                      | Ausstattung Funckerberg/Beschaffung GWG für Unterricht und Veranstaltungen |
| 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  |
| <b>Summe:</b>   | <b>372.000,00 €</b> |  |           |                        |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                     |  |           |                        |  |
| <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>2025 - komplette Ausstattung der neuen Volkshochschulräume am Standort Funckerberg in Königs Wusterhausen</p> <p>2024-2027 - Ersatzbeschaffungen und Neuausstattungen für den Kursbetrieb sowie Mobiliar für den Standort Funckerberg und Logenstraße, Lübben</p> |                     |  |           |                        |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                     |  |           |                        |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>         |           | <b>292.000,00</b>      |  |
| Planung für 2024 -in EUR-   |                     | Planung für 2025 -in EUR-  |           | 292.000,00             |  |
| Planung für 2025 -in EUR-   |                     | Planung für 2026 -in EUR-  |           |                        |  |
| Planung für 2026 -in EUR-   |                     | Planung für 2027 -in EUR-  |           |                        |  |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 28101-00

## Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                                 | -27.045                | -100.000             | -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                | -100.000             | -150.000                   | -20.000                    | -150.000              | -20.000               | -150.000              |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -27.045                | -100.000             | -150.000                   | -20.000                    | -150.000              | -20.000               | -150.000              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 4                              |
| <b>Produkt</b>            | 28101                          |
| <b>Kostenträger</b>       | 28101-00                       |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Heimat- u. sonst. Kulturpflege |

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

# Produktbereich 31-35

## Soziale Hilfen



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Produktbereich 31-35

## Soziale Hilfen



| Investitionsmaßnahme   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 325                    | 1.460.300            | 3.535.000                  | 1.117.000                  | 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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>325</b>             | <b>1.460.300</b>     | <b>3.535.000</b>           | <b>1.117.000</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -487.448               | 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     | -123.788               | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -289                   | -1.000               | -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                      | -1.460.300           | -3.535.000                 | -1.117.000                 | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-611.524</b>        | <b>-1.461.300</b>    | <b>-3.536.000</b>          | <b>-1.118.000</b>          | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-611.199</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         |  |                           |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 31550-00

## Unterbringung Asylbewerber

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 1.460.300            | 3.535.000                  | 1.117.000                  | 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                      | 1.460.300            | 3.535.000                  | 1.117.000                  | 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                      | 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                      | -1.460.300           | -3.535.000                 | -1.117.000                 | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0                      | -1.460.300           | -3.535.000                 | -1.117.000                 | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Erstaustattungen Inventar Gemeinschaftsunterkünfte/Wohnverbände</b> |           |                        |  |
|---|-----------------------|--|-----------|------------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: <u>01.01.2023</u>   |           | bis: <u>31.12.2024</u> |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |           |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |           |                        |  |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                              |
| 2023  | 3.535.000,00 €        | 2311003  | 1         |                        | Land Brandenburg (Investitionspauschale gem. § 9 Abs. 1 LAufnGERstV) x 380 Plätze                      |
| 2024  | 1.117.000,00 €        | 2311003  | 1         |                        | Land Brandenburg (Investitionspauschale gem. § 9 Abs. 1 LAufnGERstV) x 120 Plätze                      |
|   |                       |  |           |                        |  |
|   |                       |  |           |                        |  |
| <b>Summe:</b>   | <b>4.652.000,00 €</b> |  |           |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                       |  |           |                        |  |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer          | Teilaktivität  |
| 2023  | 3.535.000,00 €        | 1912580  | 14        | 4 J.                   | Zuwendungen an Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften / Wohnverbänden zur Erstaustattung mit Inventar |
| 2024  | 1.117.000,00 €        | 1912580  | 14        | 4 J.                   | Zuwendungen an Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften / Wohnverbänden zur Erstaustattung mit Inventar |
|   |                       |  |           |                        |  |
|   |                       |  |           |                        |  |
|   |                       |  |           |                        |  |
|   |                       |  |           |                        |  |
|   |                       |  |           |                        |  |
|   |                       |  |           |                        |  |
|   |                       |  |           |                        |  |
| <b>Summe:</b>   | <b>4.652.000,00 €</b> |  |           |                        |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |           |                        |  |
| <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. Nach derzeitigen Erkenntnisstand soll in 2023 eine Containeranlage in Lübben für 120 Plätze, ein weiteres Objekt in Gussow mit 50 Plätzen, die GU Kolberg mit 60 Plätzen sowie die GU Pätz mit 150 Plätzen in Betrieb genommen werden. Weiterhin ist es erforderlich im Jahr 2024 eine weitere Einrichtung (vermutlich Deutsch-Wusterhausen) mit 120 Plätzen zu installieren (genauer Details sind noch nicht bekannt). Für die Erstaustattung durch den Betreiber wird vom Landkreis ein Zuschuss von höchstens 9.300,81 € (Investitionspauschale) pro Platz gewährt. Entsprechend der Bestimmungen des Landesaufnahmegesetzes (§ 9 Abs. 1 LAufnGERstV) wird auf Antrag vom Land für die Errichtung und Einrichtung eine Investitionspauschale von 9.300,81 € pro Platz erstattet.</p> |                       |  |           |                        |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |           |                        |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>       |           | <b>0,00</b>            |  |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -487.448               | 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     | -123.788               | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-611.235</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-611.235</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 31560-01

## Frauenhaus

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 325                    | 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                                      | 325                    | 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                                 | -289                   | -1.000               | -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                   | -1.000               | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                | -1.000                | -1.000                |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 36                     | -1.000               | -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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                   | <b>Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung des Frauenhauses</b> |  |                    |   |
|--|-------------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                   | von: 01.01.2023   |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                   |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                   |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag            | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                   |   |  |                    |   |
|  |                   |   |  |                    |   |
|  |                   |   |  |                    |   |
|  |                   |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                   |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                         |
|  |                   |   |  |                    |   |
|  |                   |   |  |                    |   |
|  |                   |   |  |                    |   |
|  |                   |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>5.000,00 €</u> |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                   |   |  |                    |   |
| 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. |                   |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                   |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                   | <b>0,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>0,00</b>   |
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 40.000               | 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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>40.000</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 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               | -355.000             | -360.000                   | -355.000                   | -340.000              | -340.000              | -340.000              |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-109.454</b>        | <b>-355.000</b>      | <b>-360.000</b>            | <b>-355.000</b>            | <b>-340.000</b>       | <b>-340.000</b>       | <b>-340.000</b>       |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-109.454</b>        | <b>-315.000</b>      | <b>-360.000</b>            | <b>-355.000</b>            | <b>-340.000</b>       | <b>-340.000</b>       | <b>-340.000</b>       |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 36501-00

## Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 40.000               | 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                      | 40.000               | 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                | -120.000             | -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                | -120.000             | -80.000                    | -80.000                    | -80.000               | -80.000               | -80.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -23.462                | -80.000              | -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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für kommunale Träger</b> |  |                        |   |
|--|---------------------|--|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: <u>01.01.2023</u>   |  | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |  |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |  |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                     |  |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                     |  |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer         | 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 |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>250.000,00 €</u> |  |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |  |  |                        |   |
| 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. |                     |  |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |  |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                     | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>   |
| 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger</b> |  |                        |   |
|--|---------------------|--|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: <u>01.01.2023</u>   |  | bis: <u>31.12.2024</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |  |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |  |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                     |  |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
|  |                     |  |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>150.000,00 €</u> |  |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |  |  |                        |   |
| 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 |                     |  |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |  |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                     | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                     |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                        |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 36601-00

## Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                       | -85.992                | -235.000             | -280.000                   | -275.000                   | -260.000              | -260.000              | -260.000              |   |  |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -85.992                | -235.000             | -280.000                   | -275.000                   | -260.000              | -260.000              | -260.000              |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -85.992                | -235.000             | -280.000                   | -275.000                   | -260.000              | -260.000              | -260.000              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen</b> |  |                        |   |
|---|-----------------------|--|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: <u>01.01.2023</u>   |  | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |  |                        |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|   |                       |  |  |                        |   |
|   |                       |  |  |                        |   |
|   |                       |  |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>   |                       |  |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                       |  |  |                        |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungsdauer          | Teilaktivität   |
| 2023  | 280.000,00 €          | 1912520  | 14   | 5/10                   | Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen |
| 2024  | 275.000,00 €          | 1912520  | 14   | 5/10                   | Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen |
| 2025  | 260.000,00 €          | 1912520  | 14   | 5/10                   | Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen |
| 2026  | 260.000,00 €          | 1912520  | 14   | 5/10                   | Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen |
| 2027  | 260.000,00 €          | 1912520  | 14   | 5/10                   | Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen |
|   |                       |  |  |                        |   |
|   |                       |  |  |                        |   |
|   |                       |  |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>1.335.000,00 €</u> |  |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |  |                        |   |
| 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 €. |                       |  |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |                       | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>maßnahmen)           |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 81.653                            | 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                                      | 81.653                            | 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                        | -47.951                           | 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                                 | -47.593                           | -7.900                  | -4.900                             | -4.400                             | -4.400                        | -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                           | -7.900                  | -4.900                             | -4.400                             | -4.400                        | -4.400                        | -4.400                        |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -13.891                           | -7.900                  | -4.900                             | -4.400                             | -4.400                        | -4.400                        | -4.400                        |   |                                   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 41401-00

**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 81.653                 | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>81.653</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -47.951                | 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                                 | -46.616                | -6.700               | -3.700                     | -3.200                     | -3.200                | -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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-94.567</b>         | <b>-6.700</b>        | <b>-3.700</b>              | <b>-3.200</b>              | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.914</b>         | <b>-6.700</b>        | <b>-3.700</b>              | <b>-3.200</b>              | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 4                              |
| <b>Produkt</b>            | 41401                          |
| <b>Kostenträger</b>       | 41401-00                       |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Maßnahmen d. Gesundheitspflege |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                    | <b>Medizinische Ausstattung, Messgeräte</b> |  |                    |   |
|--|--------------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    | von: 01.01.2023                             |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                    |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto                                 | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                    |   |  |                    |   |
|  |                    |   |  |                    |   |
|  |                    |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                    |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
| <b>Summe:</b>  | <b>16.500,00 €</b> |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |   |  |                    |   |
| 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. |                    |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                    | <b>0,00</b>                                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                    |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                    |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                    |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 41406-00

## Lebensmittelüberwachung

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                                 | -977                   | -1.200               | -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                   | -1.200               | -1.200                     | -1.200                     | -1.200                | -1.200                | -1.200                |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -977                   | -1.200               | -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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                   | <b>Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. Thermometer)</b> |  |                        |   |
|---|-------------------|---|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                   | von: <u>01.01.2023</u>  |  | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                   |   |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                   |   |  |                        |   |
| Jahr  | Betrag            | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                   |   |  |                        |   |
|   |                   |   |  |                        |   |
|   |                   |   |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>   |                   |   |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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)                                   |
|   |                   |   |  |                        |   |
|   |                   |   |  |                        |   |
|   |                   |   |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>6.000,00 €</u> |   |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                   |   |  |                        |   |
| Notwendige Beschaffung wie Thermometer für die Temperaturmessung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. |                   |   |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                   |   |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |                   | <b>0,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                       | -138.045               | -150.000             | -300.000                   | -300.000                   | -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               | -150.000             | -300.000                   | -300.000                   | -200.000              | -200.000              | -200.000              |  |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -138.045               | -150.000             | -300.000                   | -300.000                   | -200.000              | -200.000              | -200.000              |  |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 42101-00

## Förderung des Sports

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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                          | -150.000                | -300.000                           | -300.000                           | -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                          | -150.000                | -300.000                           | -300.000                           | -200.000                      | -200.000                      | -200.000                      |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -138.045                          | -150.000                | -300.000                           | -300.000                           | -200.000                      | -200.000                      | -200.000                      |   |                                   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Zuwendungen für die Sportförderung</b>                 |           |                        |   |
|---|-----------------------|---|-----------|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: <u>01.01.2023</u>                                    |           | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |   |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |   |           |                        |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>   |                       |   |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                       |   |           |                        |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Nutzungsdauer          | Teilaktivität   |
| 2023  | 300.000,00 €          | 1912520   | 14        | 10                     | Zuwendungen für die Sportförderung  |
| 2024  | 300.000,00 €          | 1912520   | 14        | 10                     | Zuwendungen für die Sportförderung  |
| 2025  | 200.000,00 €          | 1912520   | 14        | 10                     | Zuwendungen für die Sportförderung  |
| 2026  | 200.000,00 €          | 1912520   | 14        | 10                     | Zuwendungen für die Sportförderung  |
| 2027  | 200.000,00 €          | 1912520   | 14        | 10                     | Zuwendungen für die Sportförderung  |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
|   |                       |   |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>1.200.000,00 €</u> |   |           |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |   |           |                        |   |
| Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für die Sportförderung, gemäß der Richtlinie zur Förderung des Sports des Landkreises Dahme-Spreewald. |                       |   |           |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |   |           |                        |   |
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 18.792                 | 4.600                | 430.500                    | 2.547.495                  | 12.599.205            | 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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>18.792</b>          | <b>4.600</b>         | <b>430.500</b>             | <b>2.547.495</b>           | <b>12.599.205</b>     | <b>12.326.145</b>     | <b>3.300</b>          |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -500.000             | -77.350                    | -1.984.715                 | -14.692.049           | -14.692.050           | -1.077.350            |  |                           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -1.190                 | -5.000               | -114.000                   | -114.000                   | -114.000              | -114.000              | -114.000              |  |                           |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0                      | 0                    | -907.018                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -17.602                | -20.000              | -61.100                    | -128.900                   | -38.900               | -38.900               | -38.900               |  |                           |
| 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             | -2.000.000           | -2.734.000                 | -3.066.000                 | -2.541.325            | -2.200.000            | -2.200.000            |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.168.007</b>      | <b>-2.525.000</b>    | <b>-3.893.468</b>          | <b>-5.293.615</b>          | <b>-17.386.274</b>    | <b>-17.044.950</b>    | <b>-3.430.250</b>     |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.149.215</b>      | <b>-2.520.400</b>    | <b>-3.462.968</b>          | <b>-2.746.120</b>          | <b>-4.787.069</b>     | <b>-4.718.805</b>     | <b>-3.426.950</b>     |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51101-01

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

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>maßnahmen)           |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.251                             | 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                                      | 4.251                             | 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                            | -2.500                  | -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                            | -9.000                  | -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                            | -11.500                 | -23.200                            | -23.200                            | -23.200                       | -23.200                       | -23.200                       |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -2.796                            | -11.500                 | -23.200                            | -23.200                            | -23.200                       | -23.200                       | -23.200                       |   |                                   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Budget</b>             | 3                     |
| <b>Produkt</b>            | 51101                 |
| <b>Kostenträger</b>       | 51101-01              |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Liegenschaftskataster |

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51101-03

**Auskünfte, Datenabgabe, Führung der Unterlagen des Liegenschaftskatasters,  
Bescheinigungen, Laufenthaltung ANS, Gebäudeee**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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                             |   |                                   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>574</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |   |                                   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                 | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             |   |                                   |
| 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                             |   |                                   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.796</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |   |                                   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.371</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |   |                                   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51102-01

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

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 10.491                 | 2.300                | 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                 | 2.300                | 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                 | -2.500               | -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                 | -9.000               | -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                | -11.500              | -49.400                    | -117.700                   | -27.700               | -27.700               | -27.700               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | -9.200               | -47.100                    | -115.400                   | -25.400               | -25.400               | -25.400               |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Budget             | 3          |
| Produkt            | 51102      |
| Kostenträger       | 51102-01   |
| Produktbezeichnung | Vermessung |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Vermessungsprogramme</b> |           |                    |   |
|--|---------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>         |                     |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
| 2023-2027  | 2.300,00 €          | 2311003  | 1         | 3                  | Zuwendung vom Land Brandenburg  |
|  |                     |  |           |                    |   |
|  |                     |  |           |                    |   |
|  |                     |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>2.300,00 €</b>   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
| <b>Summe:</b>  | <b>160.200,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>          |                     |  |           |                    |   |
| Die Ersatzbeschaffungen dienen dazu, den Dienstbetrieb im Kataster- und Vermessungsamt aufrecht zu erhalten. |                     |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>Beschaffung Außendienstfahrzeug</b>                              |           |                    |   |
|--|-------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 01.01.2024   |           | bis: 31.12.2024    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |             |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)                     |             |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2024   | 90.000,00 € | 0711001   | 12        | 8                  | Ersatzbeschaffung Außendienstfahrzeug (Vermessung)                        |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
|  |             |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 90.000,00 € |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |   |           |                    |   |
| Das Fahrzeugbeschaffung gewährleistet die Vermessungsleistungen vor Ort durchzuführen.               |             |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |             |   |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023</b><br>(Gesamtbetrag) -in EUR-                                  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b><br>(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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.476                  | 2.300                | 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                  | 2.300                | 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                 | -2.000               | -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                 | -2.000               | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                | -2.000                | -2.000                |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -574                   | 300                  | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                | -1.000                | -1.000                |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Budget</b>             | 3                     |
| <b>Produkt</b>            | 51103                 |
| <b>Kostenträger</b>       | 51103-01              |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Grundstücksmarktdaten |

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

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51105-01

## Kreientwicklung und Klimaschutz

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -100.000                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |   |  |
| 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                    | -100.500                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -100.500                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Projekte zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"</b> |           |                    |   |
|--|--------------|---|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |   |           |                    |   |
|  |              |   |           |                    |   |
|  |              |   |           |                    |   |
|  |              |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |   |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |   |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023   | 100.000,00 € | 0131000   | 10        | 5                  | Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"           |
| 2024   | 100.000,00 € | 0131000   | 10        | 5                  | Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"           |
| 2025   | 100.000,00 € | 0131000   | 10        | 5                  | Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"           |
| 2026   | 100.000,00 € | 0131000   | 10        | 5                  | Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"           |
| 2027   | 100.000,00 € | 0131000   | 10        | 5                  | Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"           |
|  |              |   |           |                    |   |
|  |              |   |           |                    |   |
|  |              |   |           |                    |   |
|  |              |   |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 500.000,00 € |   |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |   |           |                    |   |
| 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.) |              |   |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |   |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |          | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                            |           |                    |   |
|--|----------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |          | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |          |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |          |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag   | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |          |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)                     |          |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag   | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023   | 500,00 € | 0822016  | 12        | 5                  | Ersatzbeschaffung   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
|  |          |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 500,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |          |  |           |                    |   |
| Die Ersatzbeschaffungen sind notwendig, um den Dienstbetrieb aufrecht erhalten zu können.            |          |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |          |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | 0,00     | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>maßnahmen)           |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                 | 0                       | 427.200                            | 692.800                            | 273.060                       | 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                       | 427.200                            | 692.800                            | 273.060                       | 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                       | -534.000                           | -866.000                           | -341.325                      | 0                             | 0                             |   |                                   |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                                 | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             |   |                                   |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0                                 | 0                       | -534.000                           | -866.000                           | -341.325                      | 0                             | 0                             |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                 | 0                       | -106.800                           | -173.200                           | -68.265                       | 0                             | 0                             |   |                                   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

**Budget** 1  
**Produkt** 51105  
**Kostenträger** 51105-02  
**Produktbezeichnung** Strukturentwicklung Lausitz

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Heideradweg - touristische Aufwertung</b>                     |           |                    |   |
|---|-----------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2025    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                               |
| 2023  | 427.200,00 €          | 2311001  | 1         | 10                 | Förderung Bund - Komm. Modellvorhaben zur Umsetzg. ökol. Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen |
| 2024  | 692.800,00 €          | 2311001  | 1         | 10                 | Förderung Bund - Komm. Modellvorhaben zur Umsetzg. ökol. Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen |
| 2025  | 273.060,00 €          | 2311001  | 1         | 10                 | Förderung Bund - Komm. Modellvorhaben zur Umsetzg. ökol. Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen |
| <b>Summe:</b>   | <b>1.393.060,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                       |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 534.000,00 €          | 1912570  | 14        | 10                 | Auszahlung Projekt "touristische Aufwertung Heideradweg"  |
| 2024  | 866.000,00 €          | 1912570  | 14        | 10                 | Auszahlung Projekt "touristische Aufwertung Heideradweg"  |
| 2025  | 341.325,00 €          | 1912570  | 14        | 10                 | Auszahlung Projekt "touristische Aufwertung Heideradweg"  |
| <b>Summe:</b>   | <b>1.741.325,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |           |                    |   |
| Anschlussprojekt - Maßnahmen (Bausteine) für eine touristische Aufwertung des Heideradweges unter Berücksichtigung ökonomischer Nachhaltigkeitsziele; Bausteine beinhalten Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung von Natur und Landschaft |                       |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>1.207.325,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| Planung für 2024 -in EUR-   | 866.000,00            | Planung für 2025 -in EUR-  |           |                    |   |
| Planung für 2025 -in EUR-   | 341.325,00            | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |  |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | -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                     |  |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-500.000</b>            | <b>-1.000.000</b>     | <b>-1.000.000</b>     | <b>-1.000.000</b>     |  |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-500.000</b>            | <b>-1.000.000</b>     | <b>-1.000.000</b>     | <b>-1.000.000</b>     |  |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>Ausbau Radwegenetz - LDS</b> |  |                    |   |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 01.01.2024                 |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |                                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |                                 |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto                     | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                 |
|  |                       |                                 |  |                    |   |
|  |                       |                                 |  |                    |   |
|  |                       |                                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                       |                                 |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                                |
|  |                       |                                 |  |                    |   |
|  |                       |                                 |  |                    |   |
|  |                       |                                 |  |                    |   |
|  |                       |                                 |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>3.500.000,00 €</b> |                                 |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |                                 |  |                    |   |
| 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. |                       |                                 |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |                                 |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                       | <b>0,00</b>                     | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>0,00</b>   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 805.028                    | 6.106.649             | 6.106.649             | 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                          | 805.028                    | 6.106.649             | 6.106.649             | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -38.675                    | -732.040                   | -6.785.165            | -6.785.166            | 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                    | -123.760                   | 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                    | -162.435                   | -732.040                   | -6.785.165            | -6.785.166            | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -162.435                   | 72.988                     | -678.516              | -678.517              | 0                     |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Budget</b>             | 3               |
| <b>Produkt</b>            | 51106           |
| <b>Kostenträger</b>       | I-63-0001       |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Besucherzentrum |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                        | <b>Naturwelt Lieberoser Heide Nr.1 Besucherzentrum - Wildnisausstellung</b> |  |                    |   |
|--|------------------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                        | von: 01.01.2023   |  | bis: 31.12.2026    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                        |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                        |   |  |                    |   |
| 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   |
| <b>Summe:</b>  | <b>13.018.326,00 €</b> |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                       |
| <b>Summe:</b>  | <b>14.464.806,00 €</b> |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                        |   |  |                    |   |
| <p>Dieses Vorhaben dient der touristischen Inwertsetzung der Lieberoser Heide und komplementiert die Angebotspalette in der Gesamtregion. Die multimediale Naturausstellung 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 einzigartigen 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> |                        |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                        |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00                   |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                        |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                        |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                        |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-63-0002

**Baumerlebnis**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     | -38.675               |   |  |
| 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                    | -232.288                   | 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                    | -232.288                   | 0                          | 0                     | 0                     | -38.675               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -232.288                   | 0                          | 0                     | 0                     | -38.675               |   |  |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Budget</b>             | 3            |
| <b>Produkt</b>            | 51106        |
| <b>Kostenträger</b>       | I-63-0002    |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Baumerlebnis |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 2 Baumerlebnis</b>             |           |                    |   |
|---|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 232.288,00 € | 0341000  | 11        |                    | Grunderwerb   |
| 2027  | 38.675,00 €  | 0961100  | 9         |                    | B-Plan, Neuinvestition Baumerlebnis                                       |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 270.963,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |  |           |                    |   |
| <p>Dieses Vorhaben dient der touristischen Inwertsetzung der Lieberoser Heide und komplementiert die Angebotspalette in der Gesamtregion. Das Baumerlebnis teilt sich in mehrere Bereiche auf. Am Boden befindet sich eine unterirdische Ausstellung durch das Erdreich, in der man das Leben unter der Erde im Waldboden erleben kann. Auf einer Länge von 60 Metern und einem Durchmesser von 4 Metern können Flora und Fauna z.B. auf verschiedenen Installationen erlebt werden.</p> <p>Der Aussichtsturm ist ca. 35 Meter hoch und Ausgangspunkt für den ca. 500 Meter langen Baumwipfelpfad. Etwa in der Hälfte des Baumwipfelpfads gibt es einen Ausstellungsbereich mit Informationen zu all dem, was man von da oben sehen kann. Am Ende des Baumwipfelpfads kann man an einer ca. 300 Meter langen Zipline oder an einer (schnelleren) ca. 350 Meter langen Flyline wieder zum Boden schweben.</p> <p>Das Baumerlebnis ist mit Sanitäranlagen, Wegen, Beleuchtung, Spielplatz und Parkplatz sowie einem Infopoint /Gastronomie am Eingang ausgestattet.</p> |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 1.046.367                  | 6.216.196             | 6.216.196             | 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                          | 1.046.367                  | 6.216.196             | 6.216.196             | 0                     |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -38.675                    | -752.675                   | -6.906.884            | -6.906.884            | 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                    | -371.280                   | 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                    | -409.955                   | -752.675                   | -6.906.884            | -6.906.884            | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -409.955                   | 293.692                    | -690.688              | -690.688              | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Budget</b>             | 3               |
| <b>Produkt</b>            | 51106           |
| <b>Kostenträger</b>       | I-63-0003       |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Sukzessionspark |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                        | <b>Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 3 Sukzessionspark</b> |  |                    |   |
|--|------------------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                        | von: 01.01.2023   |  | bis: 31.12.2026    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                        |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                        |   |  |                    |   |
| 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   |
|  |                        |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>13.478.759,00 €</b> |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |                        |   |  |                    |   |
|  |                        |   |  |                    |   |
|  |                        |   |  |                    |   |
|  |                        |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>14.976.398,00 €</b> |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                        |   |  |                    |   |
| <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> |                        |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                        |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>            |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                        |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                        |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                        |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-63-0004

## Adventure Trail

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     | -38.675               |   |  |
| 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                    | -179.690                   | 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                    | -179.690                   | 0                          | 0                     | 0                     | -38.675               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -179.690                   | 0                          | 0                     | 0                     | -38.675               |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Budget             | 3               |
| Produkt            | 51106           |
| Kostenträger       | I-63-0004       |
| Produktbezeichnung | Adventure Trail |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 4 Adventure Trail</b> |  |                        |   |
|--|---------------------|---|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: <u>01.01.2023</u>                                  |  | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |   |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |   |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                     |   |  |                        |   |
|  |                     |   |  |                        |   |
|  |                     |   |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                     |   |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                     |   |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungsdauer          | Teilaktivität   |
| 2023   | 179.690,00 €        | 0341000   | 11   |                        | Grunderwerb   |
| 2027   | 38.675,00 €         | 0961100   | 9  |                        | B-Plan, Neuinvestition Adventure Trail                                    |
|  |                     |   |  |                        |   |
|  |                     |   |  |                        |   |
|  |                     |   |  |                        |   |
|  |                     |   |  |                        |   |
|  |                     |   |  |                        |   |
|  |                     |   |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>218.365,00 €</u> |   |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |   |  |                        |   |
| Dieses Vorhaben dient der touristischen Inwertsetzung der Lieberoser Heide und komplementiert die Angebotspalette in der Gesamtregion. Der Adventure Trail bündelt verschiedene Erlebnisse an einem Standort. Hier kann man zum Beispiel klettern, sich im Bogenschießen versuchen und diverse Herausforderungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden wie Abenteuertreppen, Kletterkamme, Baumstämme und Wasserhindernisse überwinden. |                     |   |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |   |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00                |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -500.000             | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-500.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-500.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-00

## Strukturfonds

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                       | -1.149.215             | -2.000.000           | 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             | -2.000.000           | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -1.149.215             | -2.000.000           | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-01

**Strukturmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                 |
| <b>Produkt</b>            | 51115             |
| <b>Kostenträger</b>       | 51115-01          |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Strukturmaßnahmen |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                | <b>Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Kreisstrukturfonds</b> |  |                    |   |
|---|----------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                | von: 01.01.2023  |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                |  |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag         | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                         |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 5.000.000,00 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                |  |  |                    |   |
| Förderung investiver Strukturmaßnahmen von Kommunen von überörtlicher und örtlicher Bedeutung im Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald in das unbewegliche Anlagevermögen (Neubauten, Modernisierungen und grundlegende Sanierungen) |                |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |                | 0,00   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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 51115-02

## Radverkehrsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Budget</b>             | 3                    |
| <b>Produkt</b>            | 51115                |
| <b>Kostenträger</b>       | 51115-02             |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Radverkehrsmaßnahmen |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                | <b>Investitionsförderungsmaßnahmen für Radwege</b> |  |                    |   |
|--|----------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                | von: 01.01.2023                                    |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag         | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                |  |  |                    |   |
|  |                |  |  |                    |   |
|  |                |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   | 1.000.000,00 € | 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   |
|  |                |  |  |                    |   |
|  |                |  |  |                    |   |
|  |                |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 5.000.000,00 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                |  |  |                    |   |
| 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. |                |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00           |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-04

**Digitalisierung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -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**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Budget</b>             | 1               |
| <b>Produkt</b>            | 51115           |
| <b>Kostenträger</b>       | 51115-04        |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Digitalisierung |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Projekte zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"</b> |           |                    |  |
|--|--------------|---|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023   |           | bis: 31.12.2027    |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |   |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |   |           |                    |  |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|  |              |   |           |                    |  |
|  |              |   |           |                    |  |
|  |              |   |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |              |   |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |              |   |           |                    |  |
|  |              |   |           |                    |  |
|  |              |   |           |                    |  |
|  |              |   |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |              | 1.000.000,00 €  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |   |           |                    |  |
| Gemäß der Strategie "Digitaler Landkreis Dahme-Spreewald" und entsprechend der Kreisstrukturfondsrichtlinie werden investive Maßnahmen der Kommunen von überregionaler und regionaler Bedeutung zur Umsetzung gefördert. |              |   |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |   |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 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

## Ver- und Entsorgung





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                                 | -642.774               | 0                    | -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               | 0                    | -150.000                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -642.774               | 0                    | -150.000                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 53701-02

## Sicherung der Altablagerung Großziethen

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                                 | -642.774               | 0                    | -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               | 0                    | -150.000                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -642.774               | 0                    | -150.000                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Erneuerung Blockheizkraftwerke</b>                            |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023  |           | bis: 31.12.2023    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023   | 150.000,00 € | 0731001  | 12        | 10                 | Blockheizkraftwerke   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 150.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| 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. |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>maßnahmen)           |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.204.995                         | 1.200.000               | 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, 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                                      | 1.204.995                         | 1.200.000               | 1.258.302                          | 1.220.000                          | 1.250.000                     | 2.950.355                     | 9.601.775                     |   |                                   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.885.624                        | -3.284.800              | -4.864.652                         | -3.310.900                         | -3.588.200                    | -13.065.700                   | -12.174.850                   |   |                                   |
| 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     | -456.048                          | -133.500                | -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                        | -6.700.000              | -7.335.300                         | -7.052.300                         | -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                        | -10.118.300             | -12.401.767                        | -10.463.200                        | -9.182.200                    | -17.815.700                   | -15.024.850                   |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -3.819.254                        | -8.918.300              | -11.143.465                        | -9.243.200                         | -7.932.200                    | -14.865.345                   | -5.423.075                    |   |                                   |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 54201-00

**Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Baumaßnahmen) | Gesamtein-/ -auszahlungen<br><br>(nur Baumaßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |  |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |   |
| 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                | -133.500             | -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                     |  |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-32.574</b>         | <b>-133.500</b>      | <b>-201.815</b>            | <b>-100.000</b>            | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       |  |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-32.574</b>         | <b>-133.500</b>      | <b>-201.815</b>            | <b>-100.000</b>            | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       |  |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Vermessung, Grunderwerb an Kreisstraßen und Radwegen</b> |  |                    |   |
|--|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 01.01.2023   |  | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                      |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 550.000,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |   |  |                    |   |
| 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). |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |              | 0,00  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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   | -6.128                 | 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   | -6.128                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -6.128                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6100-0003

## Umsetzung Alleinkonzept LDS

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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   | -85.573                | -45.000              | -45.000                    | -45.000                    | -45.000               | -45.000               | -45.000               |  |                           |
| 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   | -85.573                | -45.000              | -45.000                    | -45.000                    | -45.000               | -45.000               | -45.000               |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -85.573                | -45.000              | -45.000                    | -45.000                    | -45.000               | -45.000               | -45.000               |  |                           |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>Umsetzung Alleenkonzeption an Kreisstraßen des LDS</b> |  |                    |   |
|---|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 2012   |  | bis: 2027          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |              |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 45.000,00 €  | 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  |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 225.000,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |   |  |                    |   |
| <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> |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>  |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6102-0003

**K6102, Blasdorf - Lieberose**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -150.000             | -785.000                   | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-150.000</b>      | <b>-785.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-150.000</b>      | <b>-785.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |

**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 |
|---------------|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> |        |             |           |                    |   |

**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 |
|               |              |             |           |               |  |
|               |              |             |           |               |  |
|               |              |             |           |               |  |
|               |              |             |           |               |  |
|               |              |             |           |               |  |
|               |              |             |           |               |  |
|               |              |             |           |               |  |
|               |              |             |           |               |  |
| <b>Summe:</b> | 785.000,00 € |             |           |               |  |

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

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. Die beiden Bauwerke (Durchlässe) werden ebenfalls Bestandteil und sind im Rahmen der Planung hinsichtlich einer Ertüchtigung ebenfalls zu analysieren.

Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.:  
 Die Baugrunduntersuchung hat die Ergebnisse der Zustandserfassung bestätigt.  
 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.  
 Im Zusammenhang mit der erforderlichen Änderung der Ausbautechnologie, wird der Kostenrahmen auf Grundlage der vorliegenden Kostenschätzung der Vorplanung angepasst.

**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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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   | -2.534                 | -20.000              | -15.000                    | -443.000                   | 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   | -2.534                 | -20.000              | -15.000                    | -443.000                   | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -2.534                 | -20.000              | -15.000                    | -443.000                   | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                      |
| <b>Produkt</b>            | 54201                  |
| <b>Kostenträger</b>       | K6102-0004             |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6102, B320 - Blasdorf |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                   | <b>K6102-0004 B320 - Blasdorf</b>                                |           |                    |   |
|--|-------------------|--|-----------|--------------------|---|
|  |                   | <b>Deckenerneuerung im Hocheinbau</b>                            |           |                    |   |
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                   | von: 2020  |           | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag            | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität             |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 458.000,00 €      |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <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.:<br/> Die Baugrunduntersuchung hat die Ergebnisse der Zustandserfassung bestätigt.<br/> Der Kostenrahmen wird entsprechend der gestiegenen Baukosten (10% BKI Straßenbau 2021/2022) unter Verwendung der amtsinternen Kostendatenbank angepasst.</p> |                   |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>443.000,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 443.000,00        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6102-0005

**K6102, OD Lieberose**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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

| <b>Investitionsmaßnahme: K6102 OD Lieberose (Münchhofer Straße), grundhafter Ausbau</b>  |                    |  |                  |                    |   |
|--|--------------------|--|------------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    |  | von: <u>2026</u> |                    | bis: <u>2028</u>  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                    |  |                  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |  |                  |                    |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH        | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                    |  |                  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                    |  |                  |                    |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH        | Nutzungsdauer      | 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   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
|  |                    |  |                  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>46.250,00 €</b> |  |                  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |  |                  |                    |   |
| <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 Kenntnisstand 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> |                    |  |                  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |  |                  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                  | <b>0,00</b>        |   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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   | -1.306                 | 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   | -1.306                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -1.306                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6105-0003

**K6105, Doberburg - L441**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -13.000              | -42.000                    | -1.011.500                 | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-13.000</b>       | <b>-42.000</b>             | <b>-1.011.500</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-13.000</b>       | <b>-42.000</b>             | <b>-1.011.500</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                       |
| <b>Produkt</b>            | 54201                   |
| <b>Kostenträger</b>       | K6105-0003              |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6105, Doberburg - L441 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                | <b>K6105, Doberburg-L441 Straßenerneuerung</b> |  |                    |   |
|---|----------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                | von: 2022                                      |  | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                |  |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag         | Bilanzkonto                                    | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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)  |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
|   |                |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 1.053.500,00 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                |  |  |                    |   |
| <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.:<br/>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.:<br/>Anpassung des Baukosten- und Planungsbudgets auf Grundlage Baukostenindex i.H. von 10%.</p> |                |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |                | 0,00   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 0,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6105-0004

**K6105, OD Lieberose**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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                             | -18.500                       | -43.000                       |   |                                   |
| 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                                  | 0                                  | 0                             | -18.500                       | -43.000                       |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                 | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                             | -18.500                       | -43.000                       |   |                                   |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>K6105 OD Lieberose, grundhafter Ausbau</b>                    |           |                    |   |
|---|-------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 2026  |           | bis: 2028          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
|   |             |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 61.500,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |  |           |                    |   |
| <p>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.</p> <p>Eine grundhafte Erneuerung ist erforderlich. Der vorhandene Durchlass und die Regenentwässerung sind zu überprüfen und werden 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>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.</p> |             |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00      |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6109-0006

**K6109, OD Waldow**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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                             |   |                                   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |   |                                   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                 | -30.500                 | 0                                  | -901.300                           | 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                             |   |                                   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                          | <b>-30.500</b>          | <b>0</b>                           | <b>-901.300</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |   |                                   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                          | <b>-30.500</b>          | <b>0</b>                           | <b>-901.300</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |   |                                   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     |  |           |                    |  |
|--|---------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: <u>2017</u>   |           | bis: <u>2024</u>   |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |  |           |                    |  |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität        |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |                     |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
|  |                     |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>  | <u>901.300,00 €</u> |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |  |           |                    |  |
| <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> |                     |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>901.300,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |  |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -17.000              | -835.900                   | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-17.000</b>       | <b>-835.900</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-17.000</b>       | <b>-835.900</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>K6109 Laasow - Waldow, grundhafter Aufbau</b> |  |                    |  |
|--|--------------|--|--|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 2017  |  | bis: 2024          |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |  |                    |  |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto                                      | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität        |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |              |  |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
|  |              |  |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>  | 835.900,00 € |  |  |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |  |                    |  |
| <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:<br/>                 Erhöhung des Projektbudgets auf Grundlage der vorliegenden Kostenannahme des Ingenieurbüros und dem aktuellen Baupreisindex Straßenbau i.H. von 10%.</p> |              |  |  |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |  |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -69.850                | 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     | -241.400               | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-311.250</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-311.250</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6117-0002

**K6117, Pretschen - Gröditsch**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -59.482                | -50.000              | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-59.482</b>         | <b>-50.000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-59.482</b>         | <b>-50.000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6118-0001

**K6118, L443 - Kreisgrenze LOS**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | -85.600                    | -729.500              | -306.500              | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-85.600</b>             | <b>-729.500</b>       | <b>-306.500</b>       | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-85.600</b>             | <b>-729.500</b>       | <b>-306.500</b>       | <b>0</b>              |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>K6118 L443 - Kreisgrenze LOS, Erneuerung im kombinierten Hoch- und Tiefeinbau</b> |                   |                    |  |
|---|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: 2024  |                   | bis: 2026          |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |                   |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |                   |                    |  |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH         | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                    |
|   |                       |  |                   |                    |  |
|   |                       |  |                   |                    |  |
|   |                       |  |                   |                    |  |
|   |                       |  |                   |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |                       |  |                   |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|   |                       |  |                   |                    |  |
|   |                       |  |                   |                    |  |
|   |                       |  |                   |                    |  |
|   |                       |  |                   |                    |  |
|   |                       |  |                   |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | <u>1.121.600,00 €</u> |  |                   |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |                   |                    |  |
| <p>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.</p> <p>Eine Sanierung im Hocheinbau ist erforderlich. Aufgrund der Länge der Strecke ist die Realisierung in 2 Bauabschnitten vorzusehen.</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 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.</p> |                       |  |                   |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |                   |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>59.000,00</b>      | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                     | <b>729.500,00</b> |                    |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  | 59.000,00             | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   | 729.500,00        |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                   |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |                   |                    |  |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6122-0003

**K6122, Abzweig L42 - Abzweig K6123**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -18.000                    | -44.000                    | -30.800               | -1.456.100            | 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                    | -18.000                    | -44.000                    | -30.800               | -1.456.100            | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -18.000                    | -44.000                    | -30.800               | -1.456.100            | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                              |
| <b>Produkt</b>            | 54201                          |
| <b>Kostenträger</b>       | K6122-0003                     |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6122, Abzw. L42 - Abzw. K6123 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>K6122 Abzw. L42 - Abzw. K6123 - Erneuerung der Fahrbahn</b>   |           |                    |   |
|---|-----------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: 2023  |           | bis: 2026          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                       |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>1.548.900,00 €</u> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |           |                    |   |
| Der vorhandene Streckenabschnitt der K6122 ist gekennzeichnet durch Netzrisse, Ausmagerungen mit Splittverlust, 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:<br>Unter Berücksichtigung geplanter Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Zustandsfeststellung weiterer Kreisstraßenabschnitte, erfolgt die Anpassung des Projektzeitplanes. Das Projektbudget bleibt unverändert. |                       |  |           |                    |   |
| Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/2024 ff.:<br><del>Anpassung der Baukosten sowie der Honorare für die zugehörigen HOAI-Planungsleistungen auf Grundlage des vorhandenen und prognostizierten Baupreisindex i.H. von 10%</del>  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6122-0004

**K6122, Abzweig K6123 - Dürrenhofe**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | -46.000               | -478.000              |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>-46.000</b>        | <b>-478.000</b>       |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>-46.000</b>        | <b>-478.000</b>       |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>K6122 Abzweig K6123 - Dürrenhofs, Erneuerung im Hocheinbau, partiell Tiefeinbau</b> |           |                    |  |
|---|--------------|--|-----------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 2026  |           | bis: 2027          |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |  |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität              |
|   |              |  |           |                    |  |
|   |              |  |           |                    |  |
|   |              |  |           |                    |  |
|   |              |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |              |  |           |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |              |  |           |                    |  |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer     | 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 |
|   |              |  |           |                    |  |
|   |              |  |           |                    |  |
|   |              |  |           |                    |  |
|   |              |  |           |                    |  |
|   |              |  |           |                    |  |
|   |              |  |           |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | 524.000,00 € |  |           |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |  |           |                    |  |
| <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> |              |  |           |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |  |           |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                       | 0,00      |                    |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |  |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6124-0005

**K6124, Lubolz - B115**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                          | -20.000                    | -1.251.900            | 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                          | -20.000                    | -1.251.900            | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | -20.000                    | -1.251.900            | 0                     | 0                     |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>K6124 Lubolz - B115, Fahrbahnsanierung</b> |  |                    |   |
|--|-----------------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 2016                                     |  | bis: 2026          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto                                   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                       |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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)   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>1.271.900,00 €</u> |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |   |  |                    |   |
| <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.:<br/> 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.:<br/> Anpassung der Baukosten sowie der Honorare für die zugehörigen HOAI-Planungsleistungen auf Grundlage des vorhandenen und prognostizierten Baupreisindex.</p> |                       |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00                  |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                       |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                       |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6129-0004

**K6129, Beesdau - Abzweig Wanninchen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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     | -2.031                 | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.031</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.031</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6129-0005

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

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -190.634               | -290.300             | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-190.634</b>        | <b>-290.300</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-190.634</b>        | <b>-290.300</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6130-0003

**K6130, OD Goßmar**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -375.156               | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-375.156</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-375.156</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0003

**K6131, OD Walddrehna, 1. BA**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 10.225                 | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>10.225</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -210.814               | 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     | -5.317                 | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-216.131</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-205.906</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0004

**K6131, OD Walddrehna, 2. BA**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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   | -610                   | 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   | -610                   | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -610                   | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0005

**K6131, Wehnsdorf-Walddrehna**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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     | -79.861                | 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   | -79.861                | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -79.861                | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6132-0001

**K 6132, Anteilfinanz. BÜ Wehnsdorf**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 73.302                     | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>73.302</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -3.000               | -1.000                     | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-3.000</b>        | <b>-1.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-3.000</b>        | <b>72.302</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                    | <b>K6132-0001, Neubau Niveaufreie Querung BÜ Wehnsdorf</b> |  |                    |   |
|--|--------------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                    | von: 2017  |  | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                    |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                    |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
| 2023   | 73.302,48 €        | 2311003  | 1  | 15                 | Land Brandenburg  |
|  |                    |  |  |                    |   |
|  |                    |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>73.302,48 €</b> |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                    |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag             | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023   | 1.000,00 €         | 0961200  | 9  |                    | Anteilsfinanzierung gemäß Kreuzungsvereinbarung                           |
|  |                    |  |  |                    |   |
|  |                    |  |  |                    |   |
|  |                    |  |  |                    |   |
|  |                    |  |  |                    |   |
|  |                    |  |  |                    |   |
|  |                    |  |  |                    |   |
|  |                    |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>1.000,00 €</b>  |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                    |  |  |                    |   |
| 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  |                    |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                    |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>        |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>0,00</b>        |   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0   | 0  |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0   | 0  |
| 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                          | -55.000               | -968.000              | 0                     | 0   | -1.023.310   |
| 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                          | -55.000               | -968.000              | 0                     | 0   | -1.023.310   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | -55.000               | -968.000              | 0                     | 0   | -1.023.310   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                | <b>K6132-0002, Wehnsdorf - Schwarzenburg, Fahrbahnsanierung im Hocheinbau incl. Wurzelschutz</b> |             |                    |   |
|---|----------------|--|-------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                | von: 2018  | bis: 2026   |                    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                |  |             |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                |  |             |                    |   |
| Jahr  | Betrag         | Bilanzkonto  | Zeile FHH   | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                |  |             |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                |  |             |                    |   |
| Jahr  | Betrag         | Bilanzkonto  | Zeile FHH   | Nutzungsdauer      | 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 |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
|   |                |  |             |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 1.023.000,00 € |  |             |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                |  |             |                    |   |
| <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. Darauffolgend 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.:<br/>Hinsichtlich des sehr geringen Verkehrsaufkommens und der 2016 durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen an der Straße erfolgte Anpassung des Zeitplanes.<br/>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.:<br/>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.:<br/>Der Kostenrahmen wird auf Grund der gestiegenen Baukosten (BKI Straßenbau=10%) sowie der internen Kostendatenbank angepasst.</p> |                |  |             |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                |  |             |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>    | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                 | <b>0,00</b> |                    |   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                          | -41.000               | -16.000               | -685.500              |   |  |
| 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                          | -41.000               | -16.000               | -685.500              |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | -41.000               | -16.000               | -685.500              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>K6133 OD Uckro - Fahrbahnerneuerung</b> |  |                    |   |
|---|--------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 2025                                  |  | bis: 2027          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |  |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto                                | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |  |  |                    |   |
|   |              |  |  |                    |   |
|   |              |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                       |
|   |              |  |  |                    |   |
|   |              |  |  |                    |   |
|   |              |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 742.500,00 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |  |  |                    |   |
| 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. |              |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6133-0003

**K6133, Langengrassau - Uckro**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     | -33.000               | -12.000               |   |  |
| 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                          | 0                          | 0                     | -33.000               | -12.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | -33.000               | -12.000               |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                            |
| <b>Produkt</b>            | 54201                        |
| <b>Kostenträger</b>       | K6133-0003                   |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6133, Langengrassau - Uckro |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>K6133 Langengrassau - Uckro - Fahrbahnerneuerung</b> |  |                    |   |
|---|-------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 2026   |  | bis: 2028          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |             |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | 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                                  |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 45.000,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |   |  |                    |   |
| 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. |             |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |             | 0,00  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 0,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6134-0001

**K6134, Uckro - Pitschen Pickel**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -465.503               | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-465.503</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-465.503</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6137-0003

**K6137, Kreblitz - Kasel-Golzig**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | -92.000                    | -820.000              | -825.000              | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-92.000</b>             | <b>-820.000</b>       | <b>-825.000</b>       | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-92.000</b>             | <b>-820.000</b>       | <b>-825.000</b>       | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                              |
| <b>Produkt</b>            | 54201                          |
| <b>Kostenträger</b>       | K6137-0003                     |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6137, Kreblitz - Kasel-Golzig |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>K6137 Kreblitz-Kasel-Golzig - Erneuerung im Hocheinbau</b>    |                  |                    |   |
|---|-----------------------|--|------------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: 2024  |                  | bis: 2026          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |                  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |                  |                    |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH        | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|   |                       |  |                  |                    |   |
|   |                       |  |                  |                    |   |
|   |                       |  |                  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                       |  |                  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|   |                       |  |                  |                    |   |
|   |                       |  |                  |                    |   |
|   |                       |  |                  |                    |   |
|   |                       |  |                  |                    |   |
|   |                       |  |                  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <u>1.737.000,00 €</u> |  |                  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |                  |                    |   |
| <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.:<br/>Projektbudgetanpassungen in Fortschreibung der Kostendatenbank.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2022:<br/>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.:<br/>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> |                       |  |                  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |                  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | <b>50.000,00</b> |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  | 30.000,00             | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 | 50.000,00        |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                  |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                  |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6137-0007

**K6137, Kasel-Golzig - Reichwalde**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|   | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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, 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      | -974                   | 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  | -974                   | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit   | -974                   | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6138-0004

**K6138, OD Zieckau**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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   | -163.740               | 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     | -106.683               | 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   | -270.423               | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -270.423               | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6138-0006

**K6138, OD Gießmannsdorf**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -9.661                 | -266.000             | 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-9.661</b>          | <b>-266.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9.661</b>          | <b>-266.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6145-0002

**K6145 OD Golßen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -60.000              | -688.600                   | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-60.000</b>       | <b>-688.600</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-60.000</b>       | <b>-688.600</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Budget</b>             | 2               |
| <b>Produkt</b>            | 54201           |
| <b>Kostenträger</b>       | K6145-0002      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6145 OD Golßen |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>K6145 OD Golßen - Grundhafter Ausbau inkl. Regenentwässerung</b> |  |                    |   |
|---|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 2021   |  | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |              |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 43.000,00 €  | 0961200   | 9  | 30                 | Verkehrsplanung Lph 5-8, öBÜ  |
| 2023  | 625.600,00 € | 0961200   | 9  | 30                 | Tief- und Straßenbau, Kontrollprüfungen, SiGeKo                           |
| 2023  | 20.000,00 €  | 0961200   | 9  | 30                 | Schlussvermessung   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
|   |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 688.600,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |   |  |                    |   |
| <p>Die Zustandsbewertung der Kreisstraße K 6145 ergab in der Gesamtbenotung 3,06 und somit ist der Schwellenwert von 3,5 bereits bei Aufnahme der Zustandsbewertung fast erreicht. Die Ortsdurchfahrt weist außerdem erhebliche Schäden und Mängel auf. Die Fahrbahnbreite soll mit ca. 6,50 m erhalten bleiben. Aufgrund standortspezifischer Rahmenbedingungen erfolgt ein grundhafter Ausbau im Bereich einer OD.</p> <p>Ziel: Verbesserung des Straßenkörpers durch Ausbau nach den anerkannten Regeln der Technik und Senkung der Kosten für die Instandhaltung der Kreisstraße.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2019/20 ff.:</p> <p>Im Rahmen der Straßenbefahrung im Frühjahr 2018 ergab sich eine andere Priorisierung notwendiger Straßenbaumaßnahmen. Die vormals vorgesehene Bauzeit dieser Baumaßnahme wird zeitlich angepasst.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2020 ff.</p> <p>Aufgrund aktuell vorliegender Straßenzustandserfassungsdaten erfolgt eine angepasste terminliche Projektrealisierung im Kontext tangierender Projekte der Bauverwaltung.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021-22 ff.:</p> <p>Es erfolgte eine Anpassung der Baukosten gemäß aktuellem Baupreisindex und der Kostendatenbank sowie die Aufnahme von Kosten für die Erkundung im Bau Feld vorhandener historischer Medienträger incl. eines Risikozuschlages für die Bauausführung. Die Maßnahme wird als Gemeinschaftsaufgabe mit dem Amt Unterspreewald durchgeführt. Projekteinordnung im Ergebnis der Straßenbefahrung und Zustandsermittlung zur baulichen Umsetzung im Jahr 2023.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023-24 ff.:</p> <p>Im Ergebnis der fortlaufenden Planung erfolgt eine Anpassung des Projektbudgets unter Berücksichtigung des vorhandenen sowie prognostizierten Baukostenindex Straßenbau</p> |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |              | 0,00  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 0,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |              |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6145-0003

**K6145 OD Falkenhain**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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   | -48.452                | -719.500             | -1.296.500                 | 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   | -48.452                | -719.500             | -1.296.500                 | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -48.452                | -719.500             | -1.296.500                 | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                   |
| <b>Produkt</b>            | 54201               |
| <b>Kostenträger</b>       | K6145-0003          |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6145 OD Falkenhain |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>K6145 OD Falkenhain - Grundhafter Ausbau</b>                  |           |                    |   |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 2019  |           | bis: 2023          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                               |
|  |                       |  |           |                    |   |
|  |                       |  |           |                    |   |
|  |                       |  |           |                    |   |
|  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |                       |  |           |                    |   |
|  |                       |  |           |                    |   |
|  |                       |  |           |                    |   |
|  |                       |  |           |                    |   |
|  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>1.296.500,00 €</u> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <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:<br/>Anpassung des Kostenrahmens auf Grundlage des aktuellen Kostenkennwertwerte vergleichbarer Baumaßnahmen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/2024 ff.:<br/>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> |                       |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00                  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00      |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6147-0004

**K6147, B115 - Waldow**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -127.233               | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-127.233</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-127.233</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6147-0005

**K6147, Waldow - L711**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -941.500             | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-941.500</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-941.500</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6148-0006

**K6148, Teurow - Halbe**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -14.071                | -30.500              | 0                          | -668.500                   | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-14.071</b>         | <b>-30.500</b>       | <b>0</b>                   | <b>-668.500</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-14.071</b>         | <b>-30.500</b>       | <b>0</b>                   | <b>-668.500</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                     |
| <b>Produkt</b>            | 54201                 |
| <b>Kostenträger</b>       | K6148-0006            |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6148, Teurow - Halbe |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                   | <b>K6148 Teurow-Halbe - Fahrbahnerneuerung</b>                   |           |                    |   |
|--|-------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                   | von: 2021  |           | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                   |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag            | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                 |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
|  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 668.500,00 €      |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                   |  |           |                    |   |
| 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.<br>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.<br>Die Baumaßnahme wird im zeitlichen Rahmen gemäß Korrelation zu weiteren Kreisstraßen angepasst. Das Gesamtbudget wurde auf Grundlage der aktuell vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Baumaßnahmen angepasst.   |                   |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                   |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>668.500,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   | 668.500,00        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6148-0007

**K6148, Oderin - Teurow**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     | -21.000               | -43.500               |   |  |
| 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                     | -21.000               | -43.500               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | -21.000               | -43.500               |   |  |

**Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024**

**Budget** 2  
**Produkt** 54201  
**Kostenträger** K6148-0007  
**Produktbezeichnung** K6148, 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 |
|---------------|--------|-------------|-----------|--------------------|---|
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
|               |        |             |           |                    |   |
| <b>Summe:</b> |        |             |           |                    |   |

**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         |
|               |             |             |           |                |   |
|               |             |             |           |                |   |
|               |             |             |           |                |   |
|               |             |             |           |                |   |
|               |             |             |           |                |   |
|               |             |             |           |                |   |
|               |             |             |           |                |   |
| <b>Summe:</b> | 64.500,00 € |             |           |                |   |

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

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.

Eine Sanierung im Hocheinbau ist erforderlich. Der vorhandene Durchlass ist zu überprüfen. Er wird 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.

Im Rahmen der Straßenzustandserfassung in 2019 wurde der Streckenabschnitt mit der Zustandsnote 2,88 bewertet.

**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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0   | 0  |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0   | 0  |
| 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme: K6149-0003, Ersatzneubau Brücke über die Dahme bei Staakow</b>  |              |  |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              |  | von: 2026 |                    | bis: 2028   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2026   | 30.000,00 €  | 0961200  | 9         |                    | Voruntersuchungen (Baugrund, Vermessung), Objektplanung Ingenieurbauwerke |
| 2027   | 70.000,00 €  | 0961200  | 9         |                    | Fortführunge Planungsgleistungen  |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 100.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| <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., Entwässerg.) 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> |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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     | -1.796                 | 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   | -1.796                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -1.796                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6153-0005

**K6153 OD Zernsdorf Errichtung Querungshilfe**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -17.830                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-17.830</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-17.830</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6153-0006

**K6153 Anpassung Knotenpunkt Segelfliegerdamm**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -40.000              | -441.200                   | 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                     |   |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-40.000</b>       | <b>-441.200</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-40.000</b>       | <b>-441.200</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>K6153 Anpassung Knotenpunkt Segelfliegerdamm</b>              |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 2022  |           | bis: 2023          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023   | 441.200,00 € | 0961200  | 9         | 30                 | Verkehrsplanung LPH 8 / ÖBU, Straßen- und Wegebau incl. Rückbau, Kontrollprüfungen, A/E-Maßnahmen, ökol.BÜ, Sonstiges |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 441.200,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| <p>Mit der geplanten Ansiedlung eines ca. 50.000 m<sup>2</sup> 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.</p> <p>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 Baulasträger der Straße „Segelfliegerdamm“ wird demnach das Erfordernis gesehen, den vorhandenen Knotenpunkt an die zukünftigen Verkehrsbedürfnisse anzupassen.</p> <p>Auf Grundlage der Prüfung einer 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.</p> |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | 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 K6160-0004

**K6160 Neubau Ortsumfahrung Alt Schulzendorf**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -105.000             | -35.000                    | 0                          | -105.000              | -2.126.000            | -3.354.000            |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-105.000</b>      | <b>-35.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-105.000</b>       | <b>-2.126.000</b>     | <b>-3.354.000</b>     |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-105.000</b>      | <b>-35.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-105.000</b>       | <b>-2.126.000</b>     | <b>-3.354.000</b>     |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 54201                         |
| <b>Kostenträger</b>       | K6160-0004                    |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6160 Neubau Ortsumfahrung AI |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>K6160 - Neubau Ortsumfahrung Alt-Schulzendorf</b> |  |                    |  |
|---|-----------------------|--|--|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: 2021  |  | bis: 2027          |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |  |                    |  |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|   |                       |  |  |                    |  |
|   |                       |  |  |                    |  |
|   |                       |  |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>   |                       |  |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
| 2025  | 105.000,00 €          | 0961200  | 9  |                    | Objektplanung Verkehrsanlagen / Ingenieurbauwerke Lph 5,6, Sonstiges   |
| 2026  | 2.126.000,00 €        | 0961200  | 9  |                    | Objektplanung Verkehrsanlagen, Straßen- und Rohrleitungsbau, Umleitung ÖPNV, Sonstiges (z.B. Auflagen)   |
| 2027  | 3.354.000,00 €        | 0961200  | 9  |                    | Objektplanung Verkehrsanlagen, Straßen- und Rohrleitungsbau, Umleitung ÖPNV, Sonstiges (z.B. Auflagen), Ausgleichsmaßnahmen, Schlussvermessung |
|   |                       |  |  |                    |  |
|   |                       |  |  |                    |  |
|   |                       |  |  |                    |  |
|   |                       |  |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | <u>5.620.000,00 €</u> |  |  |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |  |                    |  |
| Durch die stätige 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.  |                       |  |  |                    |  |
| 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.                                  |                       |  |  |                    |  |
| Die zu erwartenden Verkehrsverhältnisse erfordern den Ausbau sowie Neubau eines verkehrssicheren und leitungsfähigen Straßennetzes.   |                       |  |  |                    |  |
| 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. |                       |  |  |                    |  |
| 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.   |                       |  |  |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |  |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  |                       | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>105.000,00</b>  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                       |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    | 105.000,00   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                       |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                       |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |  |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6160-0012

**K6160, Umbau Kontenpunkt L400/K6160**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | -355.350                   | 0                          | -10.000               | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-355.350</b>            | <b>0</b>                   | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-355.350</b>            | <b>0</b>                   | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                        |
| <b>Produkt</b>            | 54201                    |
| <b>Kostenträger</b>       | K6160-0012               |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K6160, Knoten L400/K6160 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>K6160 - Umbau Knoten L400/K6160</b> |  |                    |   |
|--|--------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 2017                              |  | bis: 2024          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto                            | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |              |  |  |                    |   |
|  |              |  |  |                    |   |
|  |              |  |  |                    |   |
|  |              |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto                            | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | 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   |
|  |              |  |  |                    |   |
|  |              |  |  |                    |   |
|  |              |  |  |                    |   |
|  |              |  |  |                    |   |
|  |              |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 365.350,00 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |  |                    |   |
| <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<br/>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<br/>Die Maßnahme befindet sich fortlaufend bei der Gemeinde Schönefeld in Planung.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24<br/>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> |              |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         |  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 0,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |              |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |              |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |              |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6161-0002

**K6161, Bahnquerung Eichwalde**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 1.650.355             | 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 | 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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>1.650.355</b>      | <b>8.251.775</b>      |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -37.046                | -503.500             | -306.102                   | 0                          | -500.000              | -7.162.600            | -7.409.600            |  |                           |
| 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-37.046</b>         | <b>-503.500</b>      | <b>-306.102</b>            | <b>0</b>                   | <b>-500.000</b>       | <b>-7.162.600</b>     | <b>-7.409.600</b>     |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-37.046</b>         | <b>-503.500</b>      | <b>-306.102</b>            | <b>0</b>                   | <b>-500.000</b>       | <b>-5.512.245</b>     | <b>842.175</b>        |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 54201                         |
| <b>Kostenträger</b>       | K6161-0002                    |
| <b>Produktbezeichnung</b> | K 6161, Bahnquerung Eichwalde |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                        | <b>K6161 - niveaufreie Bahnquerung Eichwalde</b>          |            |                    |  |
|---|------------------------|---|------------|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                        | von: 2013   |            | bis: 2028          |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                        |   |            |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                        |   |            |                    |  |
| 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%)                            |
|   |                        |   |            |                    |  |
|   |                        |   |            |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | <b>9.902.130,00 €</b>  |   |            |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  |
|   |                        |   |            |                    |  |
|   |                        |   |            |                    |  |
|   |                        |   |            |                    |  |
|   |                        |   |            |                    |  |
| <b>Summe:</b>   | <b>15.378.302,00 €</b> |   |            |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  |                        |   |            |                    |  |
| <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 <del>inzwischen vorgegebenen Richtlinienänderung der DB</del></p> |                        |   |            |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                        |   |            |                    |  |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>maßnahmen)           |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.194.770                         | 1.200.000               | 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, 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                                      | 1.194.770                         | 1.200.000               | 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                        | -6.700.000              | -7.335.300                         | -7.052.300                         | -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                        | -6.700.000              | -7.335.300                         | -7.052.300                         | -5.494.000                    | -4.650.000                    | -2.750.000                    |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -1.473.219                        | -5.500.000              | -6.150.300                         | -5.832.300                         | -4.244.000                    | -3.350.000                    | -1.400.000                    |   |                                   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Budget</b>             | 1        |
| <b>Produkt</b>            | 54701    |
| <b>Kostenträger</b>       | 54701-00 |
| <b>Produktbezeichnung</b> | ÖPNV     |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>ÖPNV-Investitionsförderung an Kommunen</b>                    |           |                        |   |
|--|-----------------------|--|-----------|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: <u>01.01.2023</u>   |           | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |  |           |                        |   |
| 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  |
| <b>Summe:</b>  | <b>1.200.000,00 €</b> |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                       |  |           |                        |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer          | 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 |
|  |                       |  |           |                        |   |
|  |                       |  |           |                        |   |
|  |                       |  |           |                        |   |
|  |                       |  |           |                        |   |
|  |                       |  |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>1.200.000,00 €</b> |  |           |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |  |           |                        |   |
| 2022-2025 sollen Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen entsprechend der ÖPNV-Förderrichtlinie des Landkreises getätigt werden. |                       |  |           |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |  |           |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>            |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |           |                        |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Budget             | 1        |
| Produkt            | 54701    |
| Kostenträger       | 54701-00 |
| Produktbezeichnung | ÖPNV     |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>ÖPNV-Investitionsförderung zweisprachige Bushaltestellenschilder</b> |           |                        |  |
|--|-------------|---|-----------|------------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: <u>01.01.2023</u>  |           | bis: <u>31.12.2024</u> |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |   |           |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |   |           |                        |  |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
| <b>Summe:</b>  |             |   |           |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
|  |             |   |           |                        |  |
| <b>Summe:</b>  | 10.000,00 € |   |           |                        |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |   |           |                        |  |
| 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. |             |   |           |                        |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |   |           |                        |  |
| 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     |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                        | <b>ÖPNV-Investitionsförderung Busersatzbeschaffung RVS mbH</b>   |                        |                     |   |
|--|------------------------|--|------------------------|---------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                        | von: <u>01.01.2023</u>   | bis: <u>31.12.2027</u> |                     |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                        |  |                        |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                        |  |                        |                     |   |
| 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  |
| <b>Summe:</b>  | <b>5.105.000,00 €</b>  |  |                        |                     |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                        |  |                        |                     |   |
| Jahr   | Betrag                 | Bilanzkonto  | Zeile FHH              | Nutzungs-dauer      | Teilaktivität   |
| 2023   | 4.000.000,00 €         | 1912550  | 14                     | 15 J.<br>750.000    | Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag |
| 2024   | 3.000.000,00 €         | 1912550  | 14                     | 15 J.<br>750.000    | Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag |
| 2025   | 2.114.000,00 €         | 1912550  | 14                     | 15 J.<br>750.000    | Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag |
| 2026   | 3.000.000,00 €         | 1912550  | 14                     | 15 J.<br>750.000    | Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag |
| 2027   | 2.500.000,00 €         | 1912550  | 14                     | 15 J.<br>750.000    | Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag |
|  |                        |  |                        |                     |   |
|  |                        |  |                        |                     |   |
|  |                        |  |                        |                     |   |
|  |                        |  |                        |                     |   |
|  |                        |  |                        |                     |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>14.614.000,00 €</b> |  |                        |                     |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                        |  |                        |                     |   |
| Die geplante Ersatzbeschaffung ab 2024 soll überwiegend mit alternativen Antriebsarten erfolgen. Hierfür stehen der RVS mbH weitere Fördermittel des Bundes zur Verfügung. |                        |  |                        |                     |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                        |  |                        |                     |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>            | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>         |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                        |                     |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                        | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                        |                     |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                        | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                        |                     |   |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Budget</b>             | 1        |
| <b>Produkt</b>            | 54701    |
| <b>Kostenträger</b>       | 54701-00 |
| <b>Produktbezeichnung</b> | ÖPNV     |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                        | <b>ÖPNV-Investitionsförderung Neu- und Ausbau Betriebshöfe der RVS mbH</b> |           |                        |  |
|---|------------------------|--|-----------|------------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                        | von: <u>01.01.2023</u>   |           | bis: <u>31.12.2026</u> |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                        |  |           |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                        |  |           |                        |  |
| Jahr  | Betrag                 | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität  |
|   |                        |  |           |                        |  |
|   |                        |  |           |                        |  |
|   |                        |  |           |                        |  |
| <b>Summe:</b>   |                        |  |           |                        |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                        |  |           |                        |  |
| Jahr  | Betrag                 | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungs-dauer         | Teilaktivität  |
| 2023  | 2.210.300,00 €         | 1912550  | 14        | 15                     | Ertüchtigung Betriebshof Lübben bezügl. alternative Antriebe: H2-Tankstelle inkl. Genehmigungen, Brandschutz/ H2-Werkstatt |
| 2023  | 920.000,00 €           | 1912550  | 14        | 15                     | Planungen nach HOAI für den Betriebshof NORD   |
| 2024  | 947.300,00 €           | 1912550  | 14        | 15                     | Ertüchtigung Betriebshof Lübben bezügl. alternative Antriebe: H2-Tankstelle inkl. Genehmigungen, Brandschutz/ H2-Werkstatt |
| 2024  | 1.380.000,00 €         | 1912550  | 14        | 15                     | Planungen nach HOAI für den Betriebshof NORD   |
| 2024  | 1.470.000,00 €         | 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   |
|   |                        |  |           |                        |  |
|   |                        |  |           |                        |  |
| <b>Summe:</b>   | <u>11.457.600,00 €</u> |  |           |                        |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                        |  |           |                        |  |
| Die RVS mbH hat bereits Fördermittel des Landes bzw. des Bundes beantragt und für die Ertüchtigung des Betriebshofes in Lübben einen Projektsteckbrief bei der Wirtschaftsregion Lausitz eingereicht. 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. |                        |  |           |                        |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                        |  |           |                        |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>            | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>           |           | <b>0,00</b>            |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           |                        |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                        | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                        |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                        | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                        |  |



# Produktbereich 55

## Natur- und Landschaftspflege



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Produktbereich 55

## Natur- und Landschaftspflege



| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1           | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 333.400                    | 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                                      | 333.400                    | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -151.661                   | -539.500             | -347.000                   | -100.700                   | -897.400              | -1.067.000            | -1.005.000            |   |   |
| 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     | -160.452                   | 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   | -311.066                   | -539.500             | -347.000                   | -100.700                   | -897.400              | -1.067.000            | -1.005.000            |   |   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 22.334                     | -539.500             | -347.000                   | -100.700                   | -897.400              | -1.067.000            | -1.005.000            |   |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0001-0002

## Radweg, Abschnitt Krausnick - Brand

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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                                 | -365.000                | -279.000                           | 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                                 | -365.000                | -279.000                           | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                 | -365.000                | -279.000                           | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             |   |                                   |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                         |
| <b>Produkt</b>            | 55101                     |
| <b>Kostenträger</b>       | R0001-0002                |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Abschn. Krausnick - Brand |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>Radweg Lückenschluss Bahnhof Brand</b> |  |                    |  |
|--|--------------|---|--|--------------------|--|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 2020                                 |  | bis: 2023          |  |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |   |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |   |  |                    |  |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto                               | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität              |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>  |              |   |  |                    |  |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |   |  |                    |  |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto                               | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | Teilaktivität  |
| 2023   | 279.000,00 € | 0961200                                   | 9  | 15                 | Verkehrsplanung LPH 8 / ÖBÜ, Straßen- und Wegebau, ÖKO BÜ, Kontrollprüfungen, Sonstige |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
|  |              |   |  |                    |  |
| <b>Summe:</b>  | 279.000,00 € |   |  |                    |  |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |   |  |                    |  |
| <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> |              |   |  |                    |  |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |   |  |                    |  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |              |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |  |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |              |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |  |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |              |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |  |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0010

**Dahmeradweg, Abschnitt Hammer - Märkisch Buchholz**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|   | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 89.526                 | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>89.526</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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      | -99.486                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-99.486</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-9.960</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0011

**Dahmeradweg, Abschnitt Märkisch Buchholz - Teurow**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 17.194                 | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>17.194</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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     | -19.107                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-19.107</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.913</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0012

**Dahmeradweg, Abschnitt Freidorf - Briesen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 37.669                 | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>37.669</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |   |  |
| 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     | -41.859                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-41.859</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.191</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0013

**Dahmeradweg, Abschnitt Prierow - Rietzneuendorf**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.157                  | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.157</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -3.798                 | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.798</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>359</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0014

**Dahmeradweg, Abschnitt Sagritz - Krossen**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 55.822                 | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>55.822</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -25.175                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-25.175</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>30.648</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0015

**Dahmeradweg, Abschnitt Krossen - Kümmlitz**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 72.073                 | 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                     |   |   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>72.073</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -63.517                | 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                     |   |   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-63.517</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.556</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |   |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0006-0008

**Hofjagdradweg -Ersatzneubau Brücke Kl. Köris-Löptener Dreieck**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -102.500             | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-102.500</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-102.500</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0007-0001

**Brand - Bhf. Brand Lückenschließung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                         |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | -72.000              | 0                          | 0                          | -20.000               | -374.000              | 0                     | -72.000                                | -426.000                  |
| 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                         |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>-72.000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-20.000</b>        | <b>-374.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-72.000</b>                         | <b>-426.000</b>           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>-72.000</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-20.000</b>        | <b>-374.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-72.000</b>                         | <b>-426.000</b>           |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Budget             | 2                              |
| Produkt            | 55101                          |
| Kostenträger       | R0007-0001                     |
| Produktbezeichnung | Brand - Bhf. Brand Lückenschl. |

| <b>Investitionsmaßnahme: Radweg Lückenschluss Bahnhof Brand</b>  |              |  |           |                    |   |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              |  | von: 2021 |                    | bis: 2026   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |              |  |           |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | 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 |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
|  |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 394.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |  |           |                    |   |
| <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.:<br/>Erweiterte Projekterkenntnisse führen zu einer zeitlichen Anpassung der Baumaßnahme. Der Kostenrahmen bleibt vorerst bestehen.</p> |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | <b>0,00</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |           | <b>0,00</b>        |   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.086                  | 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                                      | 8.086                  | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.986                 | 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   | -8.986                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -900                   | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0009-0002

**Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Schlabendorf - Abzweig Egsdorf**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.798                  | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>6.798</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -5.725                 | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.725</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.073</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0010-0001

**Gurkenradweg, Abschnitt Lubolz - Krausnick**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 42.075                 | 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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>42.075</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -44.460                | 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-44.460</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.385</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0009-0001

## VRW0009-0001 KWh - Chauseehaus Senzig - Brücke Fanggraben

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>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                       | -15.000                            | -40.000                            | -210.000                      | 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                       | -15.000                            | -40.000                            | -210.000                      | 0                             | 0                             |   |                                   |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                 | 0                       | -15.000                            | -40.000                            | -210.000                      | 0                             | 0                             |   |                                   |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 55101                         |
| <b>Kostenträger</b>       | VRW0009-0001                  |
| <b>Produktbezeichnung</b> | VRW0009-0001 KWh - Ch. Senzig |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |              | <b>VRW0009 Ersatzneubau Brücke über den Fanggraben</b>           |           |                    |   |
|---|--------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |              | von: 2023  |           | bis: 2025          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |              |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag       | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2023  | 15.000,00 €  | 0961200  | 9         |                    | Voruntersuchungen (Baugrund, Vermessung), Objektplanung Ingenieurbauwerke |
| 2024  | 40.000,00 €  | 0961200  | 9         |                    | Fortführunge Planungsgleistungen  |
| 2025  | 210.000,00 € | 0961200  | 9         |                    | Bauausführung   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
|   |              |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 265.000,00 € |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |              |  |           |                    |   |
| <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> |              |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |              |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00         | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                    | -53.000                    | -25.500                    | -581.000              | -62.500               | 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                    | -53.000                    | -25.500                    | -581.000              | -62.500               | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | -53.000                    | -25.500                    | -581.000              | -62.500               | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                              |
| <b>Produkt</b>            | 55101                          |
| <b>Kostenträger</b>       | VRW0028-0001                   |
| <b>Produktbezeichnung</b> | VRW0028, Mittenwalde - Kgr. TF |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                  | <b>VRW0028-0001 Radweg, Mittenwalde – Kreisgrenze TF, incl. Brücke über den Zülowkanal</b> |           |                    |   |
|---|------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                  | von: 2023  |           | bis: 2026          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                  |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                  |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag           | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität                                 |
|   |                  |  |           |                    |   |
|   |                  |  |           |                    |   |
|   |                  |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                  |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                  |  |           |                    |   |
| Jahr  | Betrag           | Bilanzkonto  | Zeile FHH | Nutzungsdauer      | 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  |
|   |                  |  |           |                    |   |
|   |                  |  |           |                    |   |
|   |                  |  |           |                    |   |
|   |                  |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 722.000,00 €     |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                  |  |           |                    |   |
| 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.                                     |                  |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                  |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>25.500,00</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                           |           | <b>50.000,00</b>   |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  | 25.500,00        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |           | 50.000,00          |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |           |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>   |           |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0029-0001

## VRW0029, Gräbendorf - Gussow

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                          | -35.200                    | -34.100               | -524.200              | 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                          | -35.200                    | -34.100               | -524.200              | 0                     |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | -35.200                    | -34.100               | -524.200              | 0                     |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                            |
| <b>Produkt</b>            | 55101                        |
| <b>Kostenträger</b>       | VRW0029-0001                 |
| <b>Produktbezeichnung</b> | VRW0029, Gräbendorf - Gussow |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |              | <b>VRW0029-0001 Radweg Gräbendorf - Gussow (1. BA) an der K6152</b> |  |                    |   |
|--|--------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |              | von: 2024   |  | bis: 2026          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |              |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag       | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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 |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
|  |              |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 593.500,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |              |   |  |                    |   |
| 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 2023 /24 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2025 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.   |              |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |              |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00         |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |              |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |              |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |              |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0030-0001

**VRW0030, Gussow - Anschluss L40**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     |   |  |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |   |  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | -52.300               | -47.600               | -903.700              |   |  |
| 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                     |   |  |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-52.300</b>        | <b>-47.600</b>        | <b>-903.700</b>       |   |  |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-52.300</b>        | <b>-47.600</b>        | <b>-903.700</b>       |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                          |
| <b>Produkt</b>            | 55101                      |
| <b>Kostenträger</b>       | VRW0030-0001               |
| <b>Produktbezeichnung</b> | VRW0030, Gussow - Ans. L40 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                       | <b>VRW0030-0001 Radweg an der K6152, OA Gussow - Anschluss L 40</b> |  |                    |   |
|--|-----------------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                       | von: 2025   |  | bis: 2027          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                       |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                       |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |                       |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |                       |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungs-dauer     | 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 |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
|  |                       |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>1.003.600,00 €</u> |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                       |   |  |                    |   |
| 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 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.   |                       |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                       |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |                       | <b>0,00</b>   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |                       |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |                       |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |                       |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0031-0001

## VRW0031, Anschluss L40 - Friedrichshof

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     | -23.200               | -19.200               |   |  |
| 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                     | -23.200               | -19.200               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | -23.200               | -19.200               |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                           |
| <b>Produkt</b>            | 55101                       |
| <b>Kostenträger</b>       | VRW0031-0001                |
| <b>Produktbezeichnung</b> | VRW0031, Ans. L40 - Friedr. |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>VRW0031-0001 Radweg Anschluss L 40 - Friedrichshof (1. BA) an der K6153</b> |  |                    |   |
|--|-------------|--|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 2026  |  | bis: 2028          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |  |  |                    |   |
|  |             |  |  |                    |   |
|  |             |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |  |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |             |  |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto  | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2026   | 23.200,00 € | 0961200  | 9  | 15                 | Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3                     |
| 2027   | 19.200,00 € | 0961200  | 9  | 15                 | Verkehrsplanung LPH 4-7, LBP, UVP, ASB, Gutachten                         |
|  |             |  |  |                    |   |
|  |             |  |  |                    |   |
|  |             |  |  |                    |   |
|  |             |  |  |                    |   |
|  |             |  |  |                    |   |
|  |             |  |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 42.400,00 € |  |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |  |  |                    |   |
| 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.   |             |  |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |  |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |             | 0,00   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                    | 0,00  |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |             |  | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |             |  | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |             |  | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0032-0001

## VRW0032, Friedrichshof - Dannenreich

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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                     | -35.500               | -34.400               |   |  |
| 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                     | -35.500               | -34.400               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | -35.500               | -34.400               |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Budget             | 2                              |
| Produkt            | 55101                          |
| Kostenträger       | VRW0032-0001                   |
| Produktbezeichnung | VRW0032, Friedr. - Dannenreich |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |             | <b>VRW0032-0001 Radweg Friedrichshof - Dannenreich (2. BA) an der K6153</b> |  |                    |   |
|--|-------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |             | von: 2026   |  | bis: 2028          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |             |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |             |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  |             |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)   |             |   |  |                    |   |
| Jahr   | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
| 2026   | 35.500,00 € | 0961200   | 9  | 15                 | Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3                     |
| 2027   | 34.400,00 € | 0961200   | 9  | 15                 | Verkehrsplanung LPH 4-7, LBP, UVP, ASB, Gutachten                         |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
|  |             |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | 69.900,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |             |   |  |                    |   |
| 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.   |             |   |  |                    |   |
| 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.   |             |   |  |                    |   |
| 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.   |             |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |             |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00        |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>   |             |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>   |             |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>   |             |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0033-0001

**VRW0033, Dannenreich - Kablow**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     | -47.700               |  |                           |
| 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                     | -47.700               |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | -47.700               |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 2                             |
| <b>Produkt</b>            | 55101                         |
| <b>Kostenträger</b>       | VRW0033-0001                  |
| <b>Produktbezeichnung</b> | VRW0033, Dannenreich - Kablow |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |             | <b>VRW0033-0001 Radweg Dannenreich bis Kablow (3.BA) an der K6153</b> |  |                    |   |
|---|-------------|---|--|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |             | von: 2027   |  | bis: 2029          |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |             |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |             |   |  |                    |   |
| Jahr  | Betrag      | Bilanzkonto   | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |             |   |  |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                     |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
|   |             |   |  |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | 47.700,00 € |   |  |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |             |   |  |                    |   |
| 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 2026/27 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2028 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.  |             |   |  |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |             |   |  |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00        |   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 0,00               |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |             |   | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |             |   | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |             |   | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 55201-00

**Gewässerschutz**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 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                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.048</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.048</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |



# Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus

| Investitionsmaßnahme   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.863.600              | 0                    | 0                          | 0                          | 4.500.000             | 27.000.000            | 27.000.000            |  |                           |
| 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                 | 94.671               | 115.441                    | 138.083                    | 122.666               | 115.061               | 115.061               |  |                           |
| 8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                      | 2.932.635              | 94.671               | 115.441                    | 138.083                    | 4.622.666             | 27.115.061            | 27.115.061            |  |                           |
| 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                       | -3.181.777             | 0                    | 0                          | 0                          | -5.000.000            | -30.000.000           | -30.000.000           |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -40.000                | -45.000              | -45.000                    | -45.000                    | -45.000               | -45.000               | -45.000               |  |                           |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -3.221.777             | -45.000              | -45.000                    | -45.000                    | -5.045.000            | -30.045.000           | -30.045.000           |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -289.142               | 49.671               | 70.441                     | 93.083                     | -422.334              | -2.929.939            | -2.929.939            |  |                           |
| 19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   | -1.668.648             | -1.650.332           | -2.158.676                 | -2.130.138                 | -2.668.319            | -5.096.162            | -5.114.354            |  |                           |
| 20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition                                      | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Produktbereich 57

**Wirtschaft und Tourismus**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten           | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|   | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.863.600              | 0                    | 0                          | 0                          | 4.500.000             | 27.000.000            | 27.000.000            |  |                           |
| 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                 | 67.000               | 67.000                     | 67.000                     | 67.000                | 67.000                | 67.000                |  |                           |
| 8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                      | 2.930.200              | 67.000               | 67.000                     | 67.000                     | 4.567.000             | 27.067.000            | 27.067.000            |  |                           |
| 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                          | -5.000.000            | -30.000.000           | -30.000.000           |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -3.181.777             | 0                    | 0                          | 0                          | -5.000.000            | -30.000.000           | -30.000.000           |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -251.578               | 67.000               | 67.000                     | 67.000                     | -433.000              | -2.933.000            | -2.933.000            |  |                           |
| 19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   | -1.290.103             | -1.292.550           | -1.675.100                 | -1.711.450                 | -2.223.450            | -4.650.950            | -4.660.850            |  |                           |
| 20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition                                      | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57101-01

**Allgemeine Wirtschaftsförderung**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten           | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|   | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 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 für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                          |
| <b>Produkt</b>            | 57101                      |
| <b>Kostenträger</b>       | 57101-01                   |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Allg. Wirtschaftsförderung |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Errichtung des Technologie- und Gründungszentrums (ZLR III) durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH</b> |           |                    |   |
|---|-----------------------|--|-----------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: 01.01.2019  |           | bis: 31.12.2027    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |  |           |                    |   |
| 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  |
| <b>Summe:</b>   | <b>335.000,00 €</b>   |  |           |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                                 |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
|   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>1.033.000,00 €</b> |  |           |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |  |           |                    |   |
| 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. |                       |  |           |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |  |           |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | <b>0,00</b>           | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   |           | <b>0,00</b>        |   |
| 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

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                          |
| <b>Produkt</b>            | 57101                      |
| <b>Kostenträger</b>       | 57101-01                   |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Allg. Wirtschaftsförderung |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                        | <b>Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"</b>            |                        |                    |   |
|---|------------------------|--|------------------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                        | von: <u>01.01.2025</u>   | bis: <u>31.12.2029</u> |                    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                        |  |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                        |  |                        |                    |   |
| Jahr  | Betrag                 | Bilanzkonto  | Zeile FHH              | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
| 2023 + 2024   | 0,00 €                 | 2311001  | 1                      | 7                  | Förderung Bund - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"           |
| 2023 + 2024   | 0,00 €                 | 2311003  | 1                      | 7                  | Förderung Land - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"           |
| 2025 - 2027   | 32.500.000,00 €        | 2311001  | 1                      | 7                  | Förderung Bund - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"           |
| 2025 - 2027   | 26.000.000,00 €        | 2311003  | 1                      | 7                  | Förderung Land - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"           |
| <b>Summe:</b>   | <b>58.500.000,00 €</b> |  |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                        |  |                        |                    |   |
| Jahr  | Betrag                 | Bilanzkonto  | Zeile FHH              | Nutzungs-dauer     | Teilaktivität   |
| 2023  | 0,00 €                 | 1912580  | 14                     | 7                  | Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"               |
| 2024  | 0,00 €                 | 1912580  | 14                     | 7                  | Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"               |
| 2025  | 5.000.000,00 €         | 1912580  | 14                     | 7                  | Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"               |
| 2026  | 30.000.000,00 €        | 1912580  | 14                     | 7                  | Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"               |
| 2027  | 30.000.000,00 €        | 1912580  | 14                     | 7                  | Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"               |
|   |                        |  |                        |                    |   |
|   |                        |  |                        |                    |   |
|   |                        |  |                        |                    |   |
|   |                        |  |                        |                    |   |
|   |                        |  |                        |                    |   |
| <b>Summe:</b>   | <b>65.000.000,00 €</b> |  |                        |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                        |  |                        |                    |   |
| <p>Das "Graue-Flecken-Förderprogramm" wurde in 2021 veröffentlicht. Das Land Brandenburg signalisierte bereits, dass eine finanzielle Beteiligung erst ab dem Jahr 2023 möglich sei. Im Rahmen des Förderprogramms ist der weitere Breitbandausbau im Landkreis für die Jahre 2025 bis 2029 (Bauphase) geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch kein Antrag gestellt.</p> <p>mögliche Förderung Bund: 2025 und 2029 (2.500.000 Euro p.a.), 2026 bis 2028 (15.000.000 Euro p.a.)<br/> mögliche Förderung Land: 2025 und 2029 (2.000.000 Euro p.a.), 2026 bis 2028 (12.000.000 Euro p.a.)</p> |                        |  |                        |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                        |  |                        |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>  | 0,00                   | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 65.000.000,00          |                    |   |
| <b>Planung für 2024 -in EUR-</b>  |                        | <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>                                 | 5.000.000,00           |                    |   |
| <b>Planung für 2025 -in EUR-</b>  |                        | <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>                                 | 30.000.000,00          |                    |   |
| <b>Planung für 2026 -in EUR-</b>  |                        | <b>Planung für 2027 -in EUR-</b>                                 | 30.000.000,00          |                    |   |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57101-05

**Kleinkreditprogramm**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>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   | 2.436                  | 27.671               | 48.441                     | 71.083                     | 55.666                | 48.061                | 48.061                |   |  |
| 8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                      | 2.436                  | 27.671               | 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                | -45.000              | -45.000                    | -45.000                    | -45.000               | -45.000               | -45.000               |   |  |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -40.000                | -45.000              | -45.000                    | -45.000                    | -45.000               | -45.000               | -45.000               |   |  |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -37.564                | -17.329              | 3.441                      | 26.083                     | 10.666                | 3.061                 | 3.061                 |   |  |



## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                   |
| <b>Produkt</b>            | 57101               |
| <b>Kostenträger</b>       | 57101-05            |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Kleinkreditprogramm |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Kleinkreditprogramm für Existenzgründer</b>                   |           |                        |   |
|--|---------------------|--|-----------|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: <u>01.01.2023</u>   |           | bis: <u>31.12.2027</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>   |                     |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |  |           |                        |   |
| 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                                |
| <b>Summe:</b>  | <b>271.312,01 €</b> |  |           |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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                           |
|  |                     |  |           |                        |   |
|  |                     |  |           |                        |   |
|  |                     |  |           |                        |   |
|  |                     |  |           |                        |   |
|  |                     |  |           |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>225.000,00 €</b> |  |           |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |  |           |                        |   |
| 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 |                     |  |           |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>  |                     |  |           |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>   | 0,00                | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> | 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 810.409              | 0                          | 985.106                    | 1.093.570             | 1.253.679             | 1.064.376             |  |                           |
| 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                      | 810.409              | 10.000.000                 | 10.985.106                 | 11.093.570            | 11.253.679            | 11.064.376            |  |                           |
| 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                      | 810.409              | 0                          | 985.106                    | 1.093.570             | 1.253.679             | 1.064.376             |  |                           |
| 19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   | 154.623.299            | 152.210.100          | 177.224.035                | 172.189.312                | 217.767.456           | 227.026.573           | 235.311.210           |  |                           |
| 20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition                                      | 0                      | 19.800.000           | 30.000.000                 | 55.000.000                 | 52.000.000            | 24.500.000            | 12.000.000            |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Produktbereich 61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten           | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|   | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 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                      | 19.800.000           | 30.000.000                 | 55.000.000                 | 52.000.000            | 24.500.000            | 12.000.000            |   |  |
| 24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -259.395               | -717.224             | -722.224                   | -2.138.891                 | -3.866.652            | -4.975.000            | -5.583.333            |   |  |
| 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               | -717.224             | -722.224                   | -2.138.891                 | -3.866.652            | -4.975.000            | -5.583.333            |   |  |
| 28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                        | -259.395               | 19.082.776           | 29.277.776                 | 52.861.109                 | 48.133.348            | 19.525.000            | 6.416.667             |   |  |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 61101-00

## Steuern und Allgemeine Zuweisungen

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      | 810.409              | 0                          | 985.106                    | 1.093.570             | 1.253.679             | 1.064.376             |  |                           |
| 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                          | 985.106                    | 1.093.570             | 1.253.679             | 1.064.376             |  |                           |
| 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                      | 810.409              | 0                          | 985.106                    | 1.093.570             | 1.253.679             | 1.064.376             |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Budget             | 1                         |
| Produkt            | 61101                     |
| Kostenträger       | 61101-00                  |
| Produktbezeichnung | Steuern/Allg. Zuweisungen |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>  |                       | <b>Tilgung von Krediten</b>                               |                        |                    |   |
|---|-----------------------|---|------------------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:  |                       | von: <u>01.01.2024</u>                                    | bis: <u>31.12.2027</u> |                    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b>  |                       |   |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>  |                       |   |                        |                    |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH              | Zweckbindungsdauer | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
| 2024  | 985.106,00 €          | 2351000   | 1                      |                    | Ministerium für Finanzen (Land)   |
| 2025  | 1.093.570,00 €        | 2351000   | 1                      |                    | Ministerium für Finanzen (Land)   |
| 2026  | 1.253.679,00 €        | 2351000   | 1                      |                    | Ministerium für Finanzen (Land)   |
| 2027  | 1.064.376,00 €        | 2351000   | 1                      |                    | Ministerium für Finanzen (Land)   |
| <b>Summe:</b>   | <b>3.332.355,00 €</b> |   |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)  |                       |   |                        |                    |   |
| Jahr  | Betrag                | Bilanzkonto   | Zeile FHH              | Nutzungsdauer      | Teilaktivität   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
|   |                       |   |                        |                    |   |
| <b>Summe:</b>   |                       |   |                        |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>   |                       |   |                        |                    |   |
| Gemäß §§ 6 und 13 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (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. |                       |   |                        |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>   |                       |   |                        |                    |   |
| 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<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>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                    | 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               | -189.900             | -140.600                   | -857.100                   | -2.043.433            | -2.717.100            | -2.974.433            |  |                           |
| 20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition                                      | 0                      | 19.800.000           | 30.000.000                 | 55.000.000                 | 52.000.000            | 24.500.000            | 12.000.000            |  |                           |



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 61201-00

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten           | Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|   | 2021<br>EUR<br>1           | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 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                          | 19.800.000           | 30.000.000                 | 55.000.000                 | 52.000.000            | 24.500.000            | 12.000.000            |   |  |
| 24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -259.395                   | -717.224             | -722.224                   | -2.138.891                 | -3.866.652            | -4.975.000            | -5.583.333            |   |  |
| 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                   | -717.224             | -722.224                   | -2.138.891                 | -3.866.652            | -4.975.000            | -5.583.333            |   |  |
| 28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                        | -259.395                   | 19.082.776           | 29.277.776                 | 52.861.109                 | 48.133.348            | 19.525.000            | 6.416.667             |   |  |

## Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                             |
| <b>Produkt</b>            | 61201                         |
| <b>Kostenträger</b>       | 61201-00                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                        | <b>Geldanlagen</b>   |                        |                    |   |
|--|------------------------|--|------------------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                        | von: <u>01.01.2023</u>   | bis: <u>31.12.2027</u> |                    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |                        |  |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                        |  |                        |                    |   |
| 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   |
| <b>Summe:</b>  | <b>50.000.000,00 €</b> |  |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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   |
|  |                        |  |                        |                    |   |
|  |                        |  |                        |                    |   |
|  |                        |  |                        |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>50.000.000,00 €</b> |  |                        |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                        |  |                        |                    |   |
| Anlagen und Rückzahlungen von Geldern des Landkreises Dahme-Spreewald                                |                        |  |                        |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |                        |  |                        |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>        |   |
| 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 |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                     | <b>Tilgung von Krediten</b> |  |                        |   |
|--|---------------------|-----------------------------|--|------------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                     | von: <u>01.01.2023</u>      |  | bis: <u>31.12.2025</u> |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |                     |                             |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                     |                             |  |                        |   |
| Jahr   | Betrag              | Bilanzkonto                 | Zeile FHH  | Zweckbindungsdauer     | Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität |
|  |                     |                             |  |                        |   |
|  |                     |                             |  |                        |   |
|  |                     |                             |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  |                     |                             |  |                        |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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)   |
|  |                     |                             |  |                        |   |
|  |                     |                             |  |                        |   |
|  |                     |                             |  |                        |   |
|  |                     |                             |  |                        |   |
|  |                     |                             |  |                        |   |
| <b>Summe:</b>  | <u>611.100,00 €</u> |                             |  |                        |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                     |                             |  |                        |   |
| Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des Landkreises Dahme-Spreewald |                     |                             |  |                        |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |                     |                             |  |                        |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     |                     | <b>0,00</b>                 | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>   |
| 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

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>             | 1                             |
| <b>Produkt</b>            | 61201                         |
| <b>Kostenträger</b>       | 61201-00                      |
| <b>Produktbezeichnung</b> | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |

| <b>Investitionsmaßnahme:</b>   |                         | <b>Investitionskredite</b>                                       |                        |                    |   |
|--|-------------------------|--|------------------------|--------------------|---|
| Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:   |                         | von: <u>01.01.2023</u>   | bis: <u>31.12.2027</u> |                    |   |
| <b>Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:</b> |                         |  |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Einzahlungen:</b>   |                         |  |                        |                    |   |
| 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   | 52.000.000,00 €         | 3217216  | 23                     | 30                 | Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition III (Aufnahme)             |
| 2026   | 24.500.000,00 €         | 3217212  | 23                     | 30                 | Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition IV (Aufnahme)              |
| 2027   | 12.000.000,00 €         | 3217213  | 23                     | 30                 | Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition V (Aufnahme)               |
| <b>Summe:</b>  | <b>173.500.000,00 €</b> |  |                        |                    |   |
| <b>Gesamtvolumen der Auszahlungen:</b> (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  | 4.333.333,33 €          | 3217216  | 24                     |                    | Kredit Investition III Tilgung  |
| 2026-2027  | 1.225.000,01 €          | 3217212  | 24                     |                    | Kredit Investition IV Tilgung   |
| 2027   | 200.000,00 €            | 3217213  | 24                     |                    | Kredit Investition V Tilgung  |
|  |                         |  |                        |                    |   |
|  |                         |  |                        |                    |   |
|  |                         |  |                        |                    |   |
|  |                         |  |                        |                    |   |
| <b>Summe:</b>  | <b>16.675.000,00 €</b>  |  |                        |                    |   |
| <b>Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)</b>  |                         |  |                        |                    |   |
| Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des Landkreises Dahme-Spreewald |                         |  |                        |                    |   |
| <b>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre</b>                                |                         |  |                        |                    |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-</b> |                        | <b>0,00</b>        |   |
| 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-  |                        |                    |   |



Aufteilung der Budgets nach  
§ 6 Abs.3 Kommunale  
Haushalts- und  
Kassenverordnung (KomHKV)



# Budget 0

Geschäftsbereich Landrat





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Budget B0\_2023

## Geschäftsbereich Landrat



| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 325                    | 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                     |  |                           |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>325</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 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                   | -1.000               | -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                 | -2.000               | -11.000                    | -28.000                    | 0                     | 0                     | -5.000                |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.068</b>          | <b>-3.000</b>        | <b>-12.000</b>             | <b>-29.000</b>             | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-6.000</b>         |  |                           |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.743</b>          | <b>-3.000</b>        | <b>-12.000</b>             | <b>-29.000</b>             | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-6.000</b>         |  |                           |



# Budget I

Wirtschaft, Finanzen. Ue j gtj gkv  
und Tgej v



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Budget B1\_2023

## Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht

| Investitionsmaßnahme   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.966.276              | 3.329.988            | 2.091.700                  | 3.415.906                  | 7.613.630             | 29.602.679            | 29.463.376            |  |                           |
| 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                 | 50.000               | 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                 | 94.671               | 115.441                    | 138.083                    | 122.666               | 115.061               | 115.061               |  |                           |
| 8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                      | 5.059.035              | 3.474.659            | 12.227.141                 | 13.603.989                 | 17.756.296            | 39.737.740            | 39.628.437            |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.872.752             | -500.000             | -150.000                   | -1.805.000                 | -4.101.000            | -3.755.000            | -1.055.000            |  |                           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -16.541                | -6.600               | -114.800                   | -108.500                   | -108.250              | -108.250              | -109.500              |  |                           |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | -218.745               | 0                    | -6.000                     | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -1.924.294             | -4.187.550           | -2.390.190                 | -3.455.910                 | -2.159.250            | -1.450.900            | -2.350.450            |  |                           |
| 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             | -6.700.000           | -8.119.300                 | -8.168.300                 | -10.835.325           | -34.650.000           | -32.750.000           |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -40.000                | -45.000              | -45.000                    | -45.000                    | -45.000               | -45.000               | -45.000               |  |                           |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -10.922.099            | -11.439.150          | -20.825.290                | -23.582.710                | -27.248.825           | -50.009.150           | -46.309.950           |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -5.863.064             | -7.964.491           | -8.598.149                 | -9.978.721                 | -9.492.529            | -10.271.410           | -6.681.513            |  |                           |
| 19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   | 144.249.774            | 135.684.822          | 157.628.790                | 149.013.949                | 193.222.267           | 199.925.451           | 210.802.781           |  |                           |
| 20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition                                      | 0                      | 19.800.000           | 30.000.000                 | 55.000.000                 | 52.000.000            | 24.500.000            | 12.000.000            |  |                           |

## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Budget B1\_2023

## Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht

| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten           | Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen<br><br>(nur Bau-<br>maßnahmen) |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|   | 2021<br>EUR<br>1           | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      |   |  |
| 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                          | 19.800.000           | 30.000.000                 | 55.000.000                 | 52.000.000            | 24.500.000            | 12.000.000            |   |  |
| 24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -465.995                   | -923.824             | -928.824                   | -2.345.491                 | -4.073.252            | -5.181.600            | -5.789.933            |   |  |
| 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                   | -923.824             | -928.824                   | -2.345.491                 | -4.073.252            | -5.181.600            | -5.789.933            |   |  |
| 28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                        | -465.995                   | 18.876.176           | 29.071.176                 | 52.654.509                 | 47.926.748            | 19.318.400            | 6.210.067             |   |  |

# Budget II

Kommunale Angelegenheiten, innerer  
Dienstbetrieb, Schulverwaltung  
und Bau





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Budget B2\_2023

## Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau



| Investitionsmaßnahme   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | 2021<br>EUR<br>1       | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 842.652                | 296.966              | 1.077.927                  | 670.822                    | 0                     | 6.820.355             | 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                  | 585.300              | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 6.310                  | 500                  | 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                | 882.766              | 1.079.427                  | 670.822                    | 500                   | 6.821.355             | 8.255.275             |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -15.628.128            | -14.518.700          | -30.348.552                | -36.039.050                | -38.420.600           | -22.201.104           | -16.094.850           |  |                           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -267.590               | -1.298.200           | -1.090.115                 | -867.040                   | -592.740              | -594.790              | -594.340              |  |                           |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | -931.260               | -11.883.500          | -265.279                   | -100.000                   | -100.000              | -100.000              | -100.000              |  |                           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -1.859.119             | -5.844.740           | -4.346.880                 | -2.924.200                 | -2.519.800            | -1.872.750            | -1.997.050            |  |                           |
| 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             | -2.200.000           | -2.632.845                 | -4.613.000                 | -4.613.000            | -2.300.000            | -2.300.000            |  |                           |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                      | 0                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -19.843.809            | -35.745.140          | -38.683.671                | -44.543.290                | -46.246.140           | -27.068.644           | -21.086.240           |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -18.989.339            | -34.862.374          | -37.604.245                | -43.872.468                | -46.245.640           | -20.247.289           | -12.830.965           |  |                           |



# Budget III

Verkehr, Bauordnung, Umwelt  
und Verbraucherschutz



## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Budget B3\_2023

## Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz



| Investitionsmaßnahme   | Ergebnis des Vor-Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten  | 2021<br>EUR<br>1           | 2022<br>EUR<br>2     | 2023<br>EUR<br>3           | 2024<br>EUR<br>4           | 2025<br>EUR<br>5      | 2026<br>EUR<br>6      | 2027<br>EUR<br>7      | (nur Bau-<br>maßnahmen)                | (nur Bau-<br>maßnahmen)   |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 18.792                     | 4.600                | 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, 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                     | 4.600                | 3.300                      | 1.854.695                  | 12.326.145            | 12.326.145            | 3.300                 |  |                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                          | -500.000             | -77.350                    | -1.984.715                 | -14.692.049           | -14.692.050           | -1.077.350            |  |                           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -1.190                     | -5.000               | -49.000                    | -14.000                    | -14.000               | -14.000               | -14.000               |  |                           |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | -82.254                    | 0                    | -907.018                   | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |  |                           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -1.049.770                 | -452.200             | -924.800                   | -570.100                   | -343.100              | -102.100              | -365.100              |  |                           |
| 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   | -1.132.166                 | -957.200             | -1.958.168                 | -2.568.815                 | -15.049.149           | -14.808.150           | -1.456.450            |  |                           |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit  | -1.113.374                 | -952.600             | -1.954.868                 | -714.120                   | -2.723.004            | -2.482.005            | -1.453.150            |  |                           |



# Budget IV

Soziales, Jugend, Gesundheit und  
Kultur





## Teilfinanzhaushalt 2023/2024

## Budget B4\_2023

## Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur



| Investitionsmaßnahme<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des Vor-<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ansatz des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>-Sp.2) | Gesamtein-/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 2021<br>EUR<br>1                  | 2022<br>EUR<br>2        | 2023<br>EUR<br>3                   | 2024<br>EUR<br>4                   | 2025<br>EUR<br>5              | 2026<br>EUR<br>6              | 2027<br>EUR<br>7              | (nur Bau-<br>maßnahmen)                         | (nur Bau-<br>maßnahmen)           |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 81.653                            | 1.500.300               | 3.535.000                          | 1.117.000                          | 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                             |   |                                   |
| <b>8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>81.653</b>                     | <b>1.500.300</b>        | <b>3.535.000</b>                   | <b>1.117.000</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |   |                                   |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -487.448                          | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             |   |                                   |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | -47.951                           | 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                             |   |                                   |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | -73.661                           | -106.700                | -153.700                           | -23.200                            | -153.200                      | -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                          | -1.965.300              | -4.195.000                         | -1.772.000                         | -540.000                      | -540.000                      | -540.000                      |   |                                   |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                                 | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             |   |                                   |
| <b>16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-980.347</b>                   | <b>-2.072.000</b>       | <b>-4.348.700</b>                  | <b>-1.795.200</b>                  | <b>-693.200</b>               | <b>-563.200</b>               | <b>-693.200</b>               |   |                                   |
| <b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-898.694</b>                   | <b>-571.700</b>         | <b>-813.700</b>                    | <b>-678.200</b>                    | <b>-693.200</b>               | <b>-563.200</b>               | <b>-693.200</b>               |   |                                   |

