

Band III



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

2023 und 2024

Finanzhaushalt

Inhaltsverzeichnis

Band III	Finanzhaushalt	Seite
	Gesamtfinanzhaushalt	11
	Produktbereich 11	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
H1003-0011	VG Brückenstraße KW - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	51
H1003-0012	VG Brückenstraße KW - Einbau PV-Anlagen	53
H1005-0001	VG Karl-Marx-Str. Luckau, Komplettsanierung Verwaltungsgebäude	55
H1006-0003	VG Logenstraße, Anpassung Nebengebäude	57
H1006-0004	VG Logenstraße - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	59
H1007-0004	VG Schulweg, Funktionale Erweiterung Eingang/Empfang	61
H1007-0005	VG Schulweg - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	63
H1015-0001	Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen	65
H1021-0001	Objekt Funkerberg, Sanierung Bereich ZBW	67
H1021-0003	ZBW Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	69
H1022-0001	Parkplatz Behördenbereich KWh, Erweiterung	71
H1400-0007	Schulweg 1a, KW: Sanierung/Modernisierung des Gebäudes	73

11109-02	Betreuung Schulgebäude	75
11109-04	Sonstige Gebäude	81
IF1203-01	Investitionsfördermaßnahme KiEZ Frauensee	83
IF1204-01	Investitionsfördermaßnahme KiEZ Hölzerner See	85
11109-05	Sonstige unbebaute Flächen	87
11110-02	Gesundheitsmanagement	89
11110-03	Arbeitsschutz	91
11119-02	Geschäftsbuchhaltung	93
11122-00	Beteiligungsverwaltung	95
	Produktbereich 12	99
12201-04	übrige Ordnungsangelegenheiten	101
12202-00	Ausländerangelegenheiten	103
12203-00	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	105
12205-00	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	107
12206-00	Zulassungswesen	109
12208-00	Verkehrsordnungswidrigkeiten	111
12601-00	Brandschutz/BKZ	113
12701-03	Rettungsdienst	123
H1302-0003	Rettungswache Königs Wusterhausen, Erweiterung	129
H1303-0001	Rettungswache Lübben, Erweiterung	131
H1312-0001	Neubau Rettungswache Unterspreewald	133
H1313-0001	Neubau Rettungswache BER	135
H1314-0001	Rettungswache Bindow, Neubau	137
H1315-0001	Rettungswache Burglehn, Neubau	139
H1316-0001	Rettungswache Walddrehna, Neubau	141
H1317-0001	Rettungswache Brand, Neubau	143
H1318-0001	Rettungswache Schulzendorf neu, Neubau	145
12702-00	Leitstelle	147
12801-00	Katastrophenschutz	149
H1319-0001	Kat-S. SEG Verpflegung Schulzendorf, Neubau	159
	Produktbereich 21-24	163

21601-00	Schulkostenbeiträge Oberschule	
H1134-0001	Neubau einer weiterführenden Schule	165
21701-01	Friedrich-Schiller-Gymnasium	167
H1105-0009	Anpassung Außenanlagen	173
H1105-0010	Erweiterung	175
H1105-0011	F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhsn - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	177
H1105-0012	F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhausen - Errichtung eines Aufzuges	179
H1105-0013	F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhausen - Einbau PV-Anlagen	181
21701-02	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	183
H1106-0006	Sanierung und Modernisierung	189
21701-03	Humboldt-Gymnasium	191
H1109-0005	Sanierung Schulgebäude	197
21701-04	Bohnstedt-Gymnasium	199
H1102-0011	Gym Luckau DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	205
21701-05	Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben	207
H1117-0011	Gymnasium Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	213
H1117-0012	Gymnasium Lübben - Sanierung Aula	215
21701-07	Gymnasium Schönefeld	217
H1129-0002	Gymnasium Schönefeld - Übergang	223
H1131-0001	Gymnasium Schönefeld - Neubau	225
22101-01	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Königs Wusterhausen	227
H1101-0005	Sanierung	233
22101-02	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Lübben	235
H1111-0006	Förderschule Lübben -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	241
22101-04	Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale u. soziale Entwicklung" Groß Köris	243
H1108-0008	Förderschule Groß Köris - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastrukturu6	249
22101-05	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"Mittenwalde	251
H1112-0001	Förderschule Mittenwalde - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	257
22101-06	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"Lübben/OT Lubolz	259

H1113-0004	Förderschule Lubolz - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	265
22101-07	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Sehen" KönigsWusterhausen (Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule)	267
H1103-0011	Bbg. Schule für Sehgeschädigte:Umstellung /Optimierung Wärmevers.	273
H1103-0019	Blindenschule Königs Wusterhausen - Außenanlage	275
H1103-0020	Sanierung und Erneuerung des Rundganges	277
H1103-0023	Erneuerung und Sanierung der Beleuchtungseinrichtung	279
H1103-0024	Neubau Funktionalräume	281
H1103-0026	Blindenschule Königs Wusterhausen -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	283
H1122-0004	Sporthalle Luckenwalder Straße 64 - Sanierung Schwimmbadausstattung	285
H1122-0005	Blindenschule Königs Wusterhausen - Dachsanierung und Einbau PV- Anlagen	287
22101-09	Internat der Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule	289
H1104-0002	Erneuerung Sanitär	295
H1104-0004	Erneuerung Elektro	297
H1104-0005	Neugestaltung Außenanlagen	299
23101-01	Oberstufenzentrum Königs Wusterhausen	301
H1114-0007	OSZ KW - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	307
23101-02	Oberstufenzentrum Schönefeld	309
H1116-0005	OSZ Schönefeld - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	315
23101-03	Oberstufenzentrum Lübben	317
H1115-0002	OSZ Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	323
H1115-0004	OSZ Lübben - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen	325
23101-04	Jugendwohnheim Lübben	327
23101-07	Berufliches Gymnasium in Lübben	329
23101-08	Oberstufenzentrum Abt. 4, Standort BliSch in Königs Wusterhausen	335
23501-01	Schule des Zweiten Bildungsweges	341
24301-04	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	347
24301-05	überregionale sonderpädagogische Förder- u. Beratungsstelle für Schüler mit Sehschädigungen	349
24301-13	Investitionsförderung	351
H1199-0001	Schulgebäude allgemein - Digitalpaket Schulen	353

	Produktbereich 25-29	357
26301-01	Kreismusikschule	359
27101-05	Spezial/Veranstaltungen und Sonstige Aufgaben	361
28101-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	363
	Produktbereich 31-35	367
31550-00	Unterbringung Asylbewerber	369
H1210-0001	Sanierung Wohnheim Waßmannsdorf	371
31560-01	Frauenhaus	373
	Produktbereich 36	377
36501-00	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	379
36601-00	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	383
	Produktbereich 41	387
41401-00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	389
41406-00	Lebensmittelüberwachung	391
	Produktbereich 42	395
42101-00	Förderung des Sports	397
	Produktbereich 51	401
51101-01	Prüfung, Vermessungsunterlagen, Forführung des Liegenschaftskatasters, Auskünfte	403
51101-03	Auskünfte, Datenabgabe, Führung der Unterlagen des Liegenschaftskatasters, Bescheinigungen, Laufenthaltung ANS	405
51102-01	Qualitätsverbesserung, Liegenschaftsvermessungen, son. Vermessungen, Bodensonderg., topogr. Infodienst, Bodenordnung	407
51103-01	Fortführung AKS, Grundstücksdaten, Auskunft, Gutachten, Kommunale Wertermittlung	411
51105-01	Kreisentwicklung und Klimaschutz	413
51105-02	Strukturentwicklung Lausitz	417
51106-01	Bauleit- und strategische Planung	419
I-63-0001	Besucherzentrum	421
I-63-0002	Baumerlebnis	423
I-63-0003	Sukzessionspark	425
I-63-0004	Adventure Trail	427
51109-02	verkehrliche und technische Infrastruktur	429

51115-00	Kreisstrukturfonds	431
51115-01	Strukturmaßnahmen	433
51115-02	Radverkehrsmaßnahmen	435
51115-04	Digitalisierung	437
	Produktbereich 53	441
53701-02	Sicherung der Altablagerung Großziethen	443
	Produktbereich 54	447
54201-00	Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper	449
K6100-0002	Planungskosten an Kreisstraßen	453
K6100-0003	Umsetzung Alleekonzept LDS	455
K6102-0003	K6102, Blasdorf - Lieberose	457
K6102-0004	K6102, B320 - Blasdorf	459
K6102-0005	K6102, OD Lieberose	461
K6105-0002	K6105, OD Doberburg	463
K6105-0003	K6105, Doberbug - L441	465
K6105-0004	K6105, OD Lieberose	467
K6109-0006	K6109, OD Waldow	469
K6109-0007	K6109, Laasow - Waldow	471
K6117-0001	K6117, OD Wittmannsdorf	473
K6117-0002	K6117, Pretschen - Gröditsch	475
K6118-0001	K6118, L443 - Kreisgrenze LOS	477
K6122-0003	K6122, Abzweig L42 - Abzweig K6123	479
K6122-0004	K6122, Abzweig K6123 - Dürrenhofe	481
K6124-0005	K6124, Lubolz - B115	483
K6129-0004	K6129, Beesdau - Abzweig Wanninchen	485
K6129-0005	K6129, Wanninchen - DL (Brücke) - einschl. OD Görlsdorf	487
K6130-0003	K6130, OD Goßmar	489
K6131-0003	K6131, OD Walddrehna, 1. BA	491
K6131-0004	K6131, OD Walddrehna, 2. BA	493
K6131-0005	K6131, Wehnsdorf-Walddrehna	495
K6132-0001	K6132, Anteilfinanz. BÜ Wehnsdorf	497

K6132-0002	K6132, Wehnsdorf - Schwarzenburg	499
K6133-0002	K6133, OD Uckro	501
K6133-0003	K6133, Langengrassau - Uckro	503
K6134-0001	K6134, Uckro - Pitschen Pickel	505
K6137-0003	K6137, Kreblitz - Kasel-Golzig	507
K6137-0007	K6137, Kasel-Golzig - Reichwalde	509
K6138-0004	K6138, OD Zieckau	511
K6138-0006	K6138, OD Gießmannsdorf	513
K6145-0002	K6145, OD Golßen	515
K6145-0003	K6145, OD Falkenhain	517
K6147-0004	K6147, B115 - Waldow	519
K6147-0005	K6147, Waldow - L711	521
K6148-0006	K6148, Teurow - Halbe	523
K6148-0007	K6148, Oderin - Teurow	525
K6149-0003	K6149, Brücke über die Dahme	527
K6153-0004	K6153, OD Neue Mühle	529
K6153-0005	K6153, OD Zernsdorf Errichtung Querungshilfe	531
K6153-0006	K6153, Anpassung Knotenpunkt Segelfliegerdamm	533
K6160-0004	K6160, Neubau Ortsumfahrung Alt Schulzendorf	535
K6160-0012	K6160, Umbau Knotenpunkt L400/K6160	537
K6161-0002	K6161, Bahnquerung Eichwalde	539
54701-00	ÖPNV	541
	Produktbereich 55	549
55101-00	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege	
R0001-0002	Radweg, Abschnitt Krausnick - Brand	551
R0004-0010	Dahmeradweg, Abschnitt Hammer - Märkisch Buchholz	553
R0004-0011	Dahmeradweg, Abschnitt Märkisch Buchholz - Teurow	555
R0004-0012	Dahmeradweg, Abschnitt Freidorf - Briesen	557
R0004-0013	Dahmeradweg, Abschnitt Prierow - Rietzneuendorf	559
R0004-0014	Dahmeradweg, Abschnitt Sagritz - Krossen	561
R0004-0015	Dahmeradweg, Abschnitt Krossen - Kümmitz	563

R0006-0008	Hofjagdradweg -Ersatzneubau Brücke Kl. Köris-Löptener Dreieck	565
R0007-0001	Brand - Bhf. Brand Lückenschließung	567
R0009-0001	Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Luckau - Goßmar	569
R0009-0002	Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Schlabendorf - Abzweig Egsdorf	571
R0010-0001	Gurkenradweg, Abschnitt Lubolz - Krausnick	573
VRW0009-0001	Chauseehaus Senzig - Brücke Fanggraben	575
VRW0028-0001	VRW0028, Mittenwalde - Kreisgrenze TF	577
VRW0029-0001	VRW0029, Gräbendorf - Gussow	579
VRW0030-0001	VRW0030, Gussow - Anschluss L40	581
VRW0031-0001	VRW0031, Anschluss L40 - Friedrichshof	583
VRW0032-0001	VRW0032, Friedrichshof - Dannenreich	585
VRW0033-0001	VRW0033, Dannenreich - Kablow	587
55201-00	Gewässerschutz	589
	Produktbereich 57	593
57101-01	Wirtschaftsförderung	595
57101-05	Kleinkreditprogramm	601
57501-00	Förderung des Tourismus	603
	Produktbereich 61	607
61101-00	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	609
61201-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	619
Budget 1	Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht	620
Budget 2	Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau	622
Budget 3	Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	623
Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur	624

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



Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.143.177	7.611.640	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.628.411	212.957.720	270.372.514	257.970.642	309.053.813	313.319.327	324.834.023
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.280.813	1.836.900	1.991.200	1.917.300	1.918.300	1.918.800	1.919.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.443.268	35.310.650	41.225.470	42.480.650	42.483.250	42.490.650	42.478.250
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	89.466.826	94.309.264	97.614.475	98.983.250	101.421.837
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	366.383	1.789.629	1.604.265	1.603.126	1.602.235
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.206.917	368.648.471	415.667.132	411.410.586	465.615.353	471.226.403	485.186.995
10.	Personalauszahlungen	59.756.055	63.188.600	73.884.886	77.509.281	79.082.807	80.599.123	81.396.974
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053.140	20.259.640	24.461.840	27.216.870	24.888.260	25.521.685	26.128.295
13.	Transferauszahlungen	171.213.141	203.113.585	219.737.254	234.164.143	242.199.990	252.052.330	257.440.490
14.	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	310.401	225.600	321.600	1.426.600	2.986.600	4.192.600	4.823.600
15.	sonstige Auszahlungen	70.591.789	98.905.821	98.279.280	101.121.895	96.988.655	97.052.810	97.574.220
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.924.526	385.693.246	416.684.860	441.438.789	446.146.312	459.418.548	467.363.579
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	22.282.391	-17.044.775	-1.017.728	-30.028.203	19.469.041	11.807.855	17.823.416
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.909.698	5.131.854	11.245.646	12.525.552	54.552.772	98.235.500	89.654.075
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508	585.300	0	460.567	1.831.500	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	21.382.587	23.174.202	66.527.437	108.371.561	99.822.636

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



Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.988.328	15.518.700	29.544.702	43.375.665	65.938.649	48.237.154	28.891.850
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.255.709	10.867.300	13.235.845	18.943.362	51.146.533	87.390.000	85.495.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	333.271	1.309.800	1.253.915	1.034.740	664.990	667.040	667.840
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.356.047	11.883.500	766.319	100.000	5.050.000	100.000	100.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.907.134	10.592.190	9.179.070	7.801.110	4.861.350	3.362.450	4.810.800
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	64.024.851	81.299.876	137.706.522	149.801.644	130.010.490
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	-26.866.215	-44.354.165	-42.642.264	-58.125.674	-71.179.085	-41.430.082	-30.187.853
35.	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf (17. + 34.)	-4.583.824	-61.398.940	-43.659.992	-88.153.877	-51.710.043	-29.622.227	-12.364.438
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	19.800.000	30.000.000	55.000.000	54.000.000	35.000.000	18.000.000
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	54.000.000	35.000.000	18.000.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	465.995	923.824	928.824	2.345.491	4.106.585	5.423.267	6.306.600
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	4.106.585	5.423.267	6.306.600
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.- 41.)	-465.995	18.876.176	29.071.176	52.654.509	49.893.415	29.576.733	11.693.400
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	-5.049.819	-42.522.764	-14.588.816	-35.499.368	-1.816.629	-45.494	-671.038
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	90.185.522	88.308.789	52.768.347	38.179.532	2.680.164	863.535	818.041
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	52.768.347	38.179.532	2.680.164	863.535	818.041	147.003

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 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) (nur Baumaßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Baumaßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.288	0	190.605	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508	585.300	0	460.567	1.831.500	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	106.106	585.800	192.105	460.567	1.832.000	1.000	3.500		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.440.538	-2.077.500	-840.400	-250.000	-1.180.000	-1.100.000	-30.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.410	-1.265.050	-861.350	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.809.271	-5.636.040	-4.348.859	-3.519.740	-3.519.340	-3.334.790	-2.319.340		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.703.165	-5.050.240	-4.156.754	-3.059.172	-1.687.340	-3.333.790	-2.315.840		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11105-00

Kreistag und Ausschüsse

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.779	-2.000	-11.000	-28.000	0	0	-5.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.779	-2.000	-11.000	-28.000	0	0	-5.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.779	-2.000	-11.000	-28.000	0	0	-5.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11106-05

Fuhrpark

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	6.310	500	1.500	0	500	1.000	3.500		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.374	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.374	-30.000	-60.000	0	-35.000	-30.000	-80.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.064	-29.500	-58.500	0	-34.500	-29.000	-76.500		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11106
Kostenträger	11106-05
Produktbezeichnung	Fuhrpark

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11106-06

Beschaffung

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11106
Kostenträger	11106-06
Produktbezeichnung	Beschaffung

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Lamellen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	5.000,00 €	0822016	12	5	Geräte und Ausrüstungsgegenstände (GWG) Anschaffungen unter 1.000 €/netto wie z. B. Aktenvernichter, Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspüler
2023	5.000,00 €	0822016	12	5	Lamellen zwischen 150 und 1.000 €/netto (Ersatzbeschaffung, Neuausstattung in den Verwaltungsstandorten)
2024	5.000,00 €	0822017	12	5	Geräte und Ausrüstungsgegenstände (GWG) Anschaffungen unter 1.000 €/netto wie z. B. Aktenvernichter, Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspüler
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)
Summe:	50.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neu-/ Ersatzbeschaffungen von Aktenvernichter, Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspüler etc. zwischen 150 und 1.000 €/netto (10.000 € jährlich) Neubeschaffungen von Lamellen (5.000 € jährlich)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0001

Investitionen Mobilier Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-431.190	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-431.190	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11108-02

Server Hard- und Software

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.095	0	50.000	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.095	0	50.000	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-88.628	-325.050	-720.000	-722.500	-460.000	-460.000	-460.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-842.066	-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	-2.645.000	-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

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

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Lizenzen und Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	50.000,00 €	2311003	1		Fördermittel vom Land Brandenburg
Summe:	50.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	620.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen (Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz etc.)
2023	100.000,00 €	0131000	10	3	Software (Acronis Backup und Recovery; Schnittstelle Konfiguration zu Prosoz etc.)
2024	640.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen (Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz, DMZ etc.)
2024	82.000,00 €	0131000	10	3	Software (Acronis Backup und Recovery etc.)
2025-2027	400.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen
2025-2027	60.000,00 €	0131000	10	3	Software
Summe:	1.902.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Mittel sollen für neue Lizenzen von bestehenden Softwareprodukten (MicroFocus, Oracle, Microsoft) sowie neue Fachverfahren wie z. B. CAFM, Neuerwerb Bibliothekssoftware mit Online-Portal; Abrechnungsassistent OPEN Prosoz etc. verwendet werden.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0002

Investitionen EDV-Technik Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-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 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0004

DMS

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-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 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger P0920-0002

Content-Management-System

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-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 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-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

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-01
Produktbezeichnung	Betreuung Verwaltungsgebäude

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-01
Produktbezeichnung	Betreuung Verwaltungsgebäude

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1001-0010

VG Reutergasse, Erweiterung Serverkapazitäten IT-Strategie 2020

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.075	0	0	0	0	0	0	-517.782	-532.782
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-134.075	0	0	0	0	0	0	-517.782	-532.782
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.075	0	0	0	0	0	0	-517.782	-532.782

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1002-0010

VG Beethovenweg - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.199	0	0	0	0	0	0	-13.199	-13.199
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-13.199	0	0	0	0	0	0	-13.199	-13.199
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.199	0	0	0	0	0	0	-13.199	-13.199

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1003-0011

VwG Brückenstraße - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1003-0012

VG Brückenstraße KW - Einbau PV-Anlagen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0	-480.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0	-480.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0	-480.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1005-0001

VG Karl-Marx-Str. Luckau, Sanierung Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.178	0	0	0	0	0	0	56.178	56.178
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.178	0	0	0	0	0	0	56.178	56.178
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.255.488	-252.000	0	0	0	0	0	-2.490.531	-2.545.433
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.255.488	-252.000	0	0	0	0	0	-2.490.531	-2.545.433
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.310	-252.000	0	0	0	0	0	-2.434.353	-2.489.255

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1006-0003

VG Logenstraße, Anpassung Nebengebäude

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.015	0	0	0	0	0	0	9.015	9.015
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.015	0	0	0	0	0	0	9.015	9.015
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.504	0	0	0	0	0	0	-617.949	-617.949
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-54.160	0	0	0	0	0	0	-54.160	-56.598
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-117.664	0	0	0	0	0	0	-672.109	-674.547
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.649	0	0	0	0	0	0	-663.094	-665.532

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1006-0004

VG Logenstraße, Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.770	0	0	0	0	0	27.770
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	27.770	0	0	0	0	0	27.770
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.770	0	0	0	0	0	27.770

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1007-0004

VG Schulweg, Funktionale Erweiterung Eingang/Empfang

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1007-0005

VG Schulweg - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1015-0001

Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.675	0	0	0	0	0	64.675
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	64.675	0	0	0	0	0	64.675
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641.006	-1.825.500	-750.000	0	0	0	0	-11.932.621	-12.081.624
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.169.710	-2.169.710
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.641.006	-1.825.500	-750.000	0	0	0	0	-14.102.331	-14.251.334
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.641.006	-1.825.500	-685.325	0	0	0	0	-14.102.331	-14.186.659

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:	Neubau Verwaltungsgebäude Königs Wusterhausen	
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:	von: <u>2014</u>	bis: <u>2023</u>

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	40.000,00 €	2321001	1	25	Mieter LDS Jobcenter
2023	24.674,96 €	2311003	1	10	Brandenburg Paket für E-Mobilität, Ladesäulen
Summe:	64.674,96 €				

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

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	750.000,00 €	0961100	9	80	Planung und Bauausführung
Summe:	750.000,00 €				

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

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.

Ausgehend vom Beschluss des Kreistages aus 02/2018 wird die 4-geschossige Gebäudelösung in den Haushalt eingestellt.

Anpassung im Rahmen HH 2021/22 ff.:

Die aktuellen Ausschreibungsergebnisse lassen schlussfolgern, dass das aktuelle Projektbudget, bei aktueller Bindung aller Gewerke, nicht auskömmlich sein wird. Bei einer Bausumme (Kostengruppe 200-500) in Höhe von > 13 Mio, ist eine VOB-konformen Abweichung von bis zu 10% (1,3 Mio) nicht unrealistisch und insbesondere durch Vergaberechtsprechungen vom Auftraggeber zu berücksichtigen. Aktuell beträgt der Budget-Risiko-Puffer noch ca. 540.000,- € und sollte mit Blick auf die noch zu beauftragenden Gewerke um mind. 460.000,-€ erhöht werden, um Schwankungen am Markt, Nachträge und Baurisiken, über einen Zeitraum von 2 Jahren, auffangen zu können. Des Weiteren werden Kosten für Maßnahmen, aus dem Beweissicherungsverfahren heraus, berücksichtigt.

Anpassung im Rahmen HH 2023/24 ff.: Die aktuelle polit. Lage und damit verbundenen Materialpreissteigerungen bis zu 30% führten zu erhöhten Kosten für verbliebene Ausschreibungen und zusätzl. erforderliche Leistungen. Durch Lieferengpässe entstand eine Bauzeitverlängerung. Sonderwünsche des Ankermieters werden gegen Kostenübernahmezusage ausgeführt. Dafür geht der Landkreis finanziell in Vorleistung. Um alle Umstände finanziell abbilden zu können, ist eine Absicherung bis zur Fertigstellung des Gesamtobjektes im Frühjahr 2023 erforderlich. Die Gesamtprojektkosten werden mit einem Risikopuffer von insgesamt unter 15 % abgesichert. Die Förderung der E-Mobilität erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1021-0001

Objekt Funkerberg, Sanierung Bereich ZBW

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.088	0	0	0	0	0	0	-7.170.092	-7.371.839
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-210.249	0	0	0	0	0	0	-210.249	-210.249
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-498.337	0	0	0	0	0	0	-7.380.342	-7.582.088
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.337	0	0	0	0	0	0	-7.380.342	-7.582.088

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: Sanierung Objekt Funkerberg					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:			von: 2018		bis: 2027
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961100	9	40	Planung Bauteil Musikschule und Volkshochschule
2024	0,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule
2025	0,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule
2026	0,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule, Außenanlagen
2027	0,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule, Außenanlagen
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.07.2017 hat der LDS das Objekt „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, 2. Bauabschnitt auf Basis des Vorentwurfes und der Kostenschätzung angepasst</p> <p>Projektverschiebung - Anpassung aufgrund der stark gestiegenen Baupreise.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH Planung 2023/2024</p> <p>Projektanpassung Zeitplan - Anpassung aufgrund der stark gestiegenen Baupreise.</p> <p>Anpassung im Rahmen NTHH 2023:</p> <p>Aufgrund notwendiger Projektpriorisierungen bei angespannter Haushaltslage wird der 2. Bauabschnitt bis auf weiteres ruhend gestellt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1021-0003

ZBW Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.400	0	0	0	0	0	-40.400
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-40.400	0	0	0	0	0	-40.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.400	0	0	0	0	0	-40.400

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1022-0001

Parkplatz Behördenbereich KWh, Erweiterung

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-45.177	0	0	0	0	0	0	-94.987	-100.146
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.177	0	0	0	0	0	0	-94.987	-100.146

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1400-0007

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

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	-1.100.000	-700.000	0	-3.153	-2.103.153
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-250.000	-1.100.000	-700.000	0	-3.153	-2.103.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-250.000	-1.100.000	-700.000	0	-3.153	-2.103.153

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: Schulweg 1a, Königs Wusterhausen: Sanierung/ Modernisierung VG					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	50.000,00 €	0961100	9		Vorbereitungen Sanierungskonzeption, Planung Bau LP 2
2024	250.000,00 €	0961100	9		Planung techn. Gewerke LP 2-3, Planung Freianlagen LP 2-5, Weiterführung Bau LP 3-5
2025	1.100.000,00 €	0961100	9		Weiterführung Planung technische Gewerke LP 5-8 und Freianlagen LP 6-8, Bau LP 6-8, Baubeginn
2026	700.000,00 €	0961100	9		Fertigstellung Planung und Ausführung
Summe:	<u>2.100.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Das landkreiseigene Gebäude am Standort Schulweg 1a in KW steht unter Denkmalschutz. In den zurückliegenden Jahren war die perspektivische Weiternutzung des Gebäudes in Frage gestellt. Mit Stand Juli 2016 wurde die Weiterführung des Gebäudes sowie die damit verbundene dringende Gesamtanierung 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.: Objekt wird mittelfristig im Portfolio des Landkreises gehalten. Eine Sanierung des Objektes ist weiterhin unter vielfältigen bautechnischen Erfordernissen notwendig. Das Projektbudget wurde den aktuellen Marktentwicklungen im Bausektor angepasst.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	50.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	774.900,00		
Planung für 2024 -in EUR-	50.000,00	Planung für 2025 -in EUR-	74.900,00		
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	700.000,00		
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-02

Betreuung Schulgebäude

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-88.079	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.275	-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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-02
Produktbezeichnung	Betreuung Schulgebäude

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-02
Produktbezeichnung	Betreuung Schulgebäude

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-02
Produktbezeichnung	Betreuung Schulgebäude

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-04

Sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.692	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	-1.692	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger IF1203-01

Investitionsfördermaßnahme KIEZ Frauensee

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	-100.000	-500.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger IF1204-01

Investitionsfördermaßnahme KIEZ Hölzerner See

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-05

Sonstige unbebaute Flächen

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508	585.300	0	460.567	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.508	585.300	0	460.567	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-27.200	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	-27.200	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.508	585.300	-27.200	460.567	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Erschließungskosten			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2023</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	460.567,35 €				Verkauf Grundstücke in der Gemarkung Duben, Flur 2, Flurstücke 105 und 108, Kreistagsbeschluss 2023/044
Summe:	460.567,35 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	27.200,00 €	0291000	11	0	Gesamterschließungskosten für Straßenbau und Erschließungskosten TW/AW
Summe:	27.200,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
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.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11110-02

Gesundheitsmanagement

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.717	-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

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung leidensgerechter Bürodrehstühle			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	6.000,00 €	0822016	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
2024	6.000,00 €	0822017	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
2025	6.000,00 €	0822018	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
2026	6.000,00 €	0822019	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
2027	6.000,00 €	0822020	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
Summe:	<u>30.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
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. Die Finanzierung soll aus diesem Konto, auf das Mittel der Ausgleichsabgabe in Höhe von 6.000 € fließen sollen, erfolgen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11110-03

Arbeitsschutz

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11119-02

Geschäftsbuchhaltung

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.800	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.800	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11122-00

Beteiligungsverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	11122
Kostenträger	11122-00
Produktbezeichnung	Beteiligungsverwaltung

Investitionsmaßnahme:		Gewährung eines investiven Zuschusses zur Ertüchtigung eines medizinischen Versorgungszentrums in Lübben			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2025</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2025	1.831.500,00 €				Verkauf der Sachlebenstraße aus dem Vermögen der Teltower Stadtwerke, Kreistagsbeschluss 2022/083
Summe:	1.831.500,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	250.000,00 €	1912550	14	10	Gewährung eines Investitionskostenzuschuss (Baumaßnahmen)
2024	250.000,00 €	1912550	14	10	Gewährung eines Investitionskostenzuschuss (Baumaßnahmen und Ausstattung)
Summe:	500.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Zur Ertüchtigung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lübben soll der Klinikum Dahme-Spreewald GmbH bzw. der Medizinischen Versorgungszentrum Dahme-Spreewald GmbH ein investiver Zuschuss gewährt werden. Mit dem Investitionskostenzuschuss des Landkreises Dahme-Spreewald soll eine Anteilsfinanzierung zur Erstertüchtigung (u.a. Brandschutzmaßnahmen) und für Beschaffungen erfolgen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	250.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	250.000,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahme 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) (nur Baumaßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Baumaßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.906	1.319.579	1.645.860	1.779.620	497.000	49.000	49.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.724	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	931.630	1.369.579	1.665.860	1.829.620	517.000	69.000	99.000		
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	-103.700	-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	-4.463.190	-4.722.610	-2.462.250	-1.425.400	-2.619.450		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.497.205	-5.125.150	-4.668.990	-6.631.310	-6.571.500	-5.188.650	-3.683.950		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.565.575	-3.755.571	-3.003.130	-4.801.690	-6.054.500	-5.119.650	-3.584.950		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12201-04

übrige Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12201
Kostenträger 12201-04
Produktbezeichnung übrige Ordnungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12202-00

Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
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		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	2.000	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	-367	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-367	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-367	2.000	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12203-00

Veterinärwesen

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12205-00

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12206-00

Zulassungswesen

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-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
Summe:					

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

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

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

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

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12208-00

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-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	-520.000	-183.000	-253.000	0	-250.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.010	-230.000	-555.000	-183.000	-253.000	0	-250.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.010	-230.000	-555.000	-183.000	-253.000	0	-250.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 3
Produkt 12208
Kostenträger 12208-00
Produktbezeichnung Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12601-00

Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)	Gesamtein-/ -auszah- lungen
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.486	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.486	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.741	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-430.787	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-441.528	-125.600	-365.260	-306.060	-367.200	-272.000	-477.800		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.042	-125.600	-365.260	-306.060	-367.200	-272.000	-477.800		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12701-03

Verwaltung des Rettungsdienstes

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	155.120	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238	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	205.120	20.000	20.000	50.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.600	-4.000	-99.200	-4.000	-4.000	-4.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-546.940	-2.729.550	-598.800	-1.910.500	-933.150	-1.010.000	-1.735.250		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-546.940	-2.736.150	-602.800	-2.009.700	-937.150	-1.014.000	-1.739.250		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-546.702	-2.436.150	-582.800	-1.804.580	-917.150	-994.000	-1.689.250		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1302-0003

Rettungsw. KWh, Erweiterung

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-150.000	-810.000	-3.386.000	-3.755.000	-1.055.000	-500.000	-9.156.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-500.000	-150.000	-810.000	-3.386.000	-3.755.000	-1.055.000	-500.000	-9.156.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-150.000	-810.000	-3.386.000	-3.755.000	-1.055.000	-500.000	-9.156.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: Erweiterung der Rettungswache Königs Wusterhausen					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:			von: 2021		bis: 2027
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	150.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 1-4
2024	712.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 5-8
2024	98.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 8 und Bauausführung
2025	3.386.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 8 und Bauausführung
2026	3.755.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 8 und Bauausführung
2027	1.055.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 8 und Bauausführung
Summe:	9.156.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Gemäß den Anforderungen des Ordnungsamtes (Fachamt für die Leistungen des Rettungsdienstes) vom 20.02.2018 sind zusätzliche Räumlichkeiten sowie Außenanlagenausstattungen notwendig. Anpassung im Rahmen HH-Planung 2021/22 ff.: 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. Anpassung im Rahmen NHH-Planung 2022 f 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.: Anpassung an die Entwicklung des Marktumfeldes. Längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen vorsorglich berücksichtigt. Anpassung im Rahmen NTHH-Planung 2023: Anpassung Bedarfe Verpflichtungsermächtigung</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		4.110.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-		3.300.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-		810.000,00	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1303-0001

Rettungsw. Lübben, Erweiterung

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.625	0	0	-995.000	-715.000	0	0	-100.235	-1.810.235
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-26.625	0	0	-995.000	-715.000	0	0	-100.235	-1.810.235
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.625	0	0	-995.000	-715.000	0	0	-100.235	-1.810.235

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Rettungswache Lübben Erweiterung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2019		bis: 2025	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
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
Summe:	<u>1.710.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Gemäß den Anforderungen des Ordnungsamtes (Fachamt für die Leistungen des Rettungsdienstes) vom 20.02.2018 sind zusätzliche Räumlichkeiten sowie Außenanlagenausstattungen notwendig.</p> <p>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.:</p> <p>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.:</p> <p>Objektfertigstellung Anfang 2023 geplant</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung NTHH2022 ff.:</p> <p>Verzögerungen in der Behemenserstellung 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.:</p> <p>Anpassung an die Entwicklung des Marktesfeldes. Längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen sind vorsorglich berücksichtigt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	990.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		710.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	990.000,00	Planung für 2025 -in EUR-		710.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1312-0001

Neubau Rettungswache Unterspreewald

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.345	0	0	0	0	0	0	-947.759	-947.759
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.853	0	0	0	0	0	0	-22.331	-26.034
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.198	0	0	0	0	0	0	-970.089	-973.792
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.198	0	0	0	0	0	0	-970.089	-973.792

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1313-0001

Neubau Rettungswache BER

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.729.801	-2.730.430
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-80.975	0	-6.000	0	0	0	0	-107.119	-164.111
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-80.975	0	-6.000	0	0	0	0	-2.836.920	-2.894.541
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.975	0	-6.000	0	0	0	0	-2.836.920	-2.894.541

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1314-0001

Rettungswache Bindow, Neubau

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1315-0001

Rettungswache Burglehn, Neubau

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.503	0	0	0	0	0	0	-767.014	-767.014
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-102.000	0	0	0	0	0	0	-133.695	-135.357
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-327.503	0	0	0	0	0	0	-900.708	-902.371
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.503	0	0	0	0	0	0	-900.708	-902.371

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1316-0001

Rettungswache Walddrehna, Neubau

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.250	0	0	0	0	0	0	-796.667	-796.667
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-19.027	0	0	0	0	0	0	-25.310	-81.979
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-230.277	0	0	0	0	0	0	-821.977	-878.646
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.277	0	0	0	0	0	0	-821.977	-878.646

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1317-0001

Rettungswache Brand, Neubau

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.172	0	0	0	0	0	16.172
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	16.172	0	0	0	0	0	16.172
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687.383	0	0	0	0	0	0	-777.276	-818.610
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.286	0	0	0	0	0	0	-6.464	-6.464
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-688.669	0	0	0	0	0	0	-783.740	-825.073
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.669	0	16.172	0	0	0	0	-783.740	-808.901

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1318-0001

Rettungswache Schulzendorf neu, Neubau

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.644	0	0	0	0	0	26.644
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	26.644	0	0	0	0	0	26.644
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.519	0	0	0	0	0	0	-1.319.883	-1.446.471
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.855	0	0	0	0	0	0	-255.995	-270.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-903.374	0	0	0	0	0	0	-1.575.878	-1.717.071
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-903.374	0	26.644	0	0	0	0	-1.575.878	-1.690.428

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12702-00

Leitstelle

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12702
Kostenträger 12702-00
Produktbezeichnung Leitstelle

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	350.000,00 €	0731001	12	6	Umrüstung und Erneuerung des digitalen Alarmierungssystems
2023	25.000,00 €	0731001	12	6	neuer DAU-Standort Wernsdorf
2024	25.000,00 €	0731001	12	6	neuer DAU-Standort Goyatz
Summe:	400.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<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>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12801-00

Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.906	1.067.579	1.573.000	1.624.500	497.000	49.000	49.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen 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	1.573.000	1.624.500	497.000	49.000	49.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	-2.247.230	-2.211.150	-862.000	-84.500	-84.500		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-946.200	-1.332.400	-2.248.930	-2.212.550	-863.150	-85.650	-86.900		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.294	-264.821	-675.930	-588.050	-366.150	-36.650	-37.900		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger 12801-00
Produktbezeichnung Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

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

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

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

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

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

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

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

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

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

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

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	110.000,00 €	0711001	12	10	KdoW BSE (4x4)
2024	70.000,00 €	0711001	12	15	Netzersatzanlage maximal 50kVA
2024	340.000,00 €	0711001	12	10	GW-WG (4x4)
2024	220.000,00 €	0711001	12	8	MZB/Trailer
2024	180.000,00 €	0711001	12	10	GW-Mess
2025	137.500,00 €	0711001	12	8	MTW-Verpflegung
2025	200.000,00 €	0711001	12	8	Mannschaftstranportwagen Wechsellader Behandlungsplatz 25
2025	70.000,00 €	0711001	12	15	Netzersatzanlage maximal 50kVA
2025	220.000,00 €	0711001	12	10	GW-Taucher
2025	220.000,00 €	0711001	12	8	MZB/Trailer
Summe:	1.767.500,00 €				

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

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

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger 12801-00
Produktbezeichnung Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	15.000,00 €	0731001	12	6	Reservefunktechnik für Fahrzeuge
2023	500,00 €	0731001	12	6	Activ Switch für Notebookwagen
2023	1.980,00 €	0731001	12	6	IT-Kleintechnik
2024	10.000,00 €	0731001	12	6	Reservefunktechnik für Fahrzeuge
2024	4.000,00 €	0731001	12	6	IT-Material KGS
2024	2.000,00 €	0731001	12	6	IT-Kleintechnik
2025	4.000,00 €	0731001	12	6	IT-Material KGS
2026	4.000,00 €	0731001	12	6	IT-Material KGS
2027	4.000,00 €	0731001	12	6	IT-Material KGS
Summe:	45.480,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<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>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger 12801-00
Produktbezeichnung Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 2			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2024</u>		bis: <u>31.12.2024</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	15.000,00 €	0821001	12	8	Chemikalienschutzanzüge Training
2024	12.000,00 €	0821001	12	10	Weitspannregal
2024	5.000,00 €	0821001	12	3	Beamer Activ Panel
2024	12.000,00 €	0821001	12	3	Notebooks KGS
2024	2.000,00 €	0821001	12	3	Kurzdistanzbeamer
2024	3.000,00 €	0821001	12	3	Notebooks Dokumentation SEG-Fü
2024	4.000,00 €	0821001	12	8	zusätzliche Büroausstattung für ELW 2
Summe:		53.000,00 €			
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<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>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1319-0001

Kat-S. SEG Verpflegung Schulzendorf, Neubau

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.045	0	0	0	0	0	30.045
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	30.045	0	0	0	0	0	30.045
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.855	0	0	0	0	0	0	-1.163.382	-1.268.507
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.532	0	0	0	0	0	0	-225.647	-240.372
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-800.387	0	0	0	0	0	0	-1.389.029	-1.508.879
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.387	0	30.045	0	0	0	0	-1.389.029	-1.478.834

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben



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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.739	296.966	981.013	670.822	0	2.910.000	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	404.739	296.966	981.013	670.822	0	2.910.000	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.150.305	-8.616.900	-24.326.500	-34.947.450	-41.755.000	-16.368.404	-14.855.000		
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	-4.950.000	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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.172.259	-23.794.300	-27.022.345	-38.119.950	-49.536.200	-16.661.154	-15.222.050		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.767.520	-23.497.334	-26.041.332	-37.449.128	-49.536.200	-13.751.154	-15.222.050		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1134-0001

Neubau Oberschule

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21601
Kostenträger	H1134-0001
Produktbezeichnung	Neubau Oberschule

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-01

Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen

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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	580	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	-5.271	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-47.853	-1.238.000	-146.400	-202.400	-75.400	-27.000	-77.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.274	-1.238.000	-146.400	-202.400	-75.400	-27.000	-77.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0009

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

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	-48.000	-540.000	0	0	0	0	-588.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	-540.000	0	0	0	0	-588.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	-540.000	0	0	0	0	-588.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0010

F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhshn. - Erweiterung

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.717.977	-2.090.000	0	0	0	0	0	-6.170.941	-4.552.702
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.717.977	-2.090.000	0	0	0	0	0	-6.170.941	-4.552.702
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.717.977	-2.090.000	0	0	0	0	0	-6.170.941	-4.552.702

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0011

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

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.091	0	0	0	0	0	160.091
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	160.091	0	0	0	0	0	160.091
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.000	-58.500	0	0	0	0	-215.000	-58.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-215.000	-58.500	0	0	0	0	-215.000	-58.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	101.591	0	0	0	0	-215.000	101.591

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt am Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen
 Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: von: 2021 bis: 2023

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	160.091,22 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	160.091,22 €				

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

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	58.500,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung inkl. Mehrkosten
Summe:	58.500,00 €				

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

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 H1105-0012

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

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	-170.000	0	0	0	0	-170.000
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	-170.000	0	0	0	0	-170.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0013

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

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-02

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-165.000	-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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	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
Summe:	115.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	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
Summe:	120.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1106-0006

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Sanierung und Modernisierung

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	29.350	0	0	0	0	19.000	48.350
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000	0	29.350	0	0	0	0	19.000	48.350
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558.080	-1.500.000	-5.500.000	-2.413.200	0	0	0	-5.982.611	-13.010.414
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.558.080	-1.500.000	-5.500.000	-2.413.200	0	0	0	-5.982.611	-13.010.414
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.539.080	-1.500.000	-5.470.650	-2.413.200	0	0	0	-5.963.611	-12.962.064

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-03

Humboldt Gymnasium Eichwalde

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.258	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	-3.276	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-25.471	-28.600	-111.640	-61.000	-51.000	-21.000	-21.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.213	-28.600	-111.640	-61.000	-51.000	-21.000	-21.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1109-0005

Gym Eichwalde - Sanierung Schulgebäude

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-04

Bohnstedt Gymnasium Luckau

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.816	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	-3.941	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-41.316	-465.350	-740.800	-107.000	-187.000	-96.000	-91.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.499	-465.350	-740.800	-107.000	-187.000	-96.000	-91.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1102-0011

Gym Luckau DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	214.275	0	0	0	0	0	214.275
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	214.275	0	0	0	0	0	214.275
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.000	-51.000	0	0	0	0	-195.000	-51.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-195.000	-51.000	0	0	0	0	-195.000	-51.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-195.000	163.275	0	0	0	0	-195.000	163.275

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-05

Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1117-0011

Gymnasium Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.925	0	0	0	0	0	220.925
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	220.925	0	0	0	0	0	220.925
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	-78.000	0	0	0	0	-285.000	-78.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-285.000	-78.000	0	0	0	0	-285.000	-78.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	142.925	0	0	0	0	-285.000	142.925

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1117-0012

Gymnasium Lübben - Sanierung Aula

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127.900	0	0	0	0	0	-127.900	-99.527
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-127.900	0	0	0	0	0	-127.900	-99.527
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-127.900	0	0	0	0	0	-127.900	-99.527

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-07

Gymnasium Am Airport Schönefeld

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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.

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1129-0002

Gymnasium Schönefeld - Übergang

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.497	0	0	0	0	0	0	-668.886	-668.886
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.497	0	0	0	0	0	0	-668.886	-668.886
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.497	0	0	0	0	0	0	-668.886	-668.886

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1131-0001

Gymnasium Schönefeld - Neubau

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.910.000	0	0	2.910.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	2.910.000	0	0	2.910.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.961	-1.980.000	-16.166.000	-24.600.000	-25.040.000	0	0	-2.039.510	-66.781.252
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-11.750.000	0	0	0	0	0	-11.750.000	-11.733.901
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-21.961	-13.730.000	-16.166.000	-24.600.000	-25.040.000	0	0	-13.789.510	-78.515.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.961	-13.730.000	-16.166.000	-24.600.000	-25.040.000	2.910.000	0	-13.789.510	-75.605.153

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-01

FS - Dahmeland-Schule Königs Wusterhausen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- 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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1101-0005

Allg. Förderschule Königs Wusterhausen, Sanierung

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-02

FS - Schule am Neuhaus Lübben

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-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

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	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
Summe:	42.400,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1111-0006

Förderschule Lübben -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	73.288	0	0	0	0	73.288
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	73.288	0	0	0	0	73.288
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.500	0	0	0	0	0	-114.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-114.500	0	0	0	0	0	-114.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.500	73.288	0	0	0	0	-41.212

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-04

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

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.311	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	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-33.601	-16.100	-49.600	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.290	-16.100	-49.600	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1108-0008

Förderschule Groß Körös - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Förderschule "Am Zemminsee" in Groß Köris
 Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: von: 2021 bis: 2023

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	61.110,68 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	61.110,68 €				

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

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	98.400,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung inkl. Baukostensteigerung
Summe:	98.400,00 €				

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

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 22101-05

FS - Schule am Sonnenhof Mittenwalde

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1112-0001

Förderschule Mittenwalde - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.810	0	0	0	0	92.810
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	92.810	0	0	0	0	92.810
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-134.600	0	0	0	0	0	-134.600
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-134.600	0	0	0	0	0	-134.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-134.600	92.810	0	0	0	0	-41.790

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-06

FS - Schule der Lebensfreude Lubolz

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.301	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen 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

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1113-0004

Förderschule Lubolz - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	97.807	0	0	0	0	97.807
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	97.807	0	0	0	0	97.807
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-124.000	-33.000	0	0	0	0	-124.000	-157.000
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	-124.000	-33.000	0	0	0	0	-124.000	-157.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-124.000	-33.000	97.807	0	0	0	-124.000	-59.193

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
Summe:	97.806,64 €				
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
Summe:	33.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gesteigener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-07

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0011

Bbg. Schule für Sehgeschädigte:Umstellung /Optimierung Wärmeverrs.

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	19.224	19.224
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	19.224	19.224
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.513	0	0	0	0	0	0	-277.491	-277.491
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.513	0	0	0	0	0	0	-307.491	-307.491
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.513	0	0	0	0	0	0	-288.267	-288.267

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0019

Blindenschule Königs Wusterhausen - Außenanlagen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.290	0	0	0	0	0	0	-1.234.259	-1.234.259
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-611.290	0	0	0	0	0	0	-1.234.259	-1.234.259
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.290	0	0	0	0	0	0	-1.234.259	-1.234.259

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0020

Blindenschule Königs Wusterhausen - Sanierung und Erneuerung des Rundganges

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	-50.000	-395.000	0	0	0	-445.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-395.000	0	0	0	-445.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-395.000	0	0	0	-445.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0023

Blindenschule Königs Wusterhausen - Erneuerung und Sanierung der Beleuchtungseinrichtung

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.005	0	0	0	0	0	0	141.086	141.086
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	70.005	0	0	0	0	0	0	141.086	141.086
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.130	0	0	0	0	0	0	-874.044	-874.786
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-238.130	0	0	0	0	0	0	-874.044	-874.786
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.125	0	0	0	0	0	0	-732.959	-733.701

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0024

Blindenschule Königs Wusterhausen - Neubau Funktionalgebäude

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.040	0	0	0	0	0	0	-1.059.452	-1.059.452
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-48.659	0	0	0	0	0	0	-48.659	-48.659
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-422.699	0	0	0	0	0	0	-1.108.111	-1.108.111
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.699	0	0	0	0	0	0	-1.108.111	-1.108.111

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0026

Blindenschule Königs Wusterhausen -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.389	305.806	0	0	0	0	322.195
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	16.389	305.806	0	0	0	0	322.195
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-411.000	0	0	0	0	-250.000	-411.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-250.000	-411.000	0	0	0	0	-250.000	-411.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-394.611	305.806	0	0	0	-250.000	-88.805

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1122-0004

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

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.952	-1.350.000	-1.210.000	-90.000	0	0	0	-1.736.081	-1.914.670
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	-1.980
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-311.952	-1.350.000	-1.210.000	-90.000	0	0	0	-1.736.081	-1.916.650
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.952	-1.350.000	-1.210.000	-90.000	0	0	0	-1.736.081	-1.916.650

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Marie-und Herrmann Schmidt-Schule in Königs Wusterhausen Sanierung Schwimmhalle			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2019	bis: 2024		
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	1.210.000,00 €	0961100	9		Bauüberwachung, Bauausführung
2024	90.000,00 €	0961100	9		Bauüberwachung, Bauausführung Außenanlagen
Summe:	1.300.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Schwimmhalle am Standort der Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule (Blindenschule) in KW wird für den Schul-, Vereins- und VHS-Sport durch den Landkreis betrieben. Der normenkonforme Betrieb des Schwimmbades ist ausgehend von den Auflagen der Gesundheitsaufsicht und einem vorliegenden Fachgutachten nicht gegeben. Die Schwimmbadtechnik muss nach ersten fachlichen Bewertungen grundlegend saniert und erneuert werden, um einen Bäderbetrieb unter Maßgabe des bisherigen Nutzungsprofils abzusichern. Grundlage für die Haushaltsanmeldung sind momentan lediglich ein Fachgutachten für den Bäderbetrieb sowie eine Planungsskizze für die Ertüchtigung der Schwimmbadausstattung.</p> <p>Anpassung im Rahmen der 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, Energiepreissteigerungen etc.). Die gesamte Baumaßnahme soll in 2023 umgesetzt werden einschl. Rechnungslegung. In 2024 erfolgen die Restleistungen wie Wiederherstellung der Außenanlagen in diesem Umfeld.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	90.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	90.000,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1122-0005

MHSS KW - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-270.000	-260.000	0	0	-630.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-270.000	-260.000	0	0	-630.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-270.000	-260.000	0	0	-630.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen
 Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen
 Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: von: 2023 bis: 2025

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:

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

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

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	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
Summe:	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 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0002

Internat Blindenschule, Erneuerung Sanitär

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.669	-347.000	0	0	0	0	0	-417.669	-140.291
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-70.669	-347.000	0	0	0	0	0	-417.669	-140.291
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.669	-347.000	0	0	0	0	0	-417.669	-140.291

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0004

Internat Blindenschule, Erneuerung Elektro

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.119	0	0	0	0	0	0	-25.627	-25.627
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.119	0	0	0	0	0	0	-25.627	-25.627
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.119	0	0	0	0	0	0	-25.627	-25.627

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0005

Internat Blindenschule, Neugestaltung Außenanlagen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.481	0	0	0	0	0	0	-729.480	-729.480
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-21.481	0	0	0	0	0	0	-729.480	-729.480
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.481	0	0	0	0	0	0	-729.480	-729.480

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-01

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 3 - Standort Königs Wusterhausen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	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		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000	30.000	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.394	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-41.648	-19.500	-52.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.352	10.500	-52.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1114-0007

OSZ KW - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	186.966	0	0	0	0	0	186.966	186.966
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	186.966	0	0	0	0	0	186.966	186.966
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.582	0	0	0	0	0	0	-10.582	-10.582
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.582	0	0	0	0	0	0	-10.582	-10.582
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.582	186.966	0	0	0	0	0	176.384	176.384

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-02

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 1 - Standort Schönefeld

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen 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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1116-0005

OSZ Schönefeld - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	186.966	0	0	0	0	0	186.966
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	186.966	0	0	0	0	0	186.966
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.000	0	0	0	0	0	-153.000	-147.127
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-153.000	0	0	0	0	0	-153.000	-147.127
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-153.000	186.966	0	0	0	0	-153.000	39.839

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-03

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 2 - Standort Lübben

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1115-0002

OSZ Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	153.016	0	0	0	0	0	153.016
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	153.016	0	0	0	0	0	153.016
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-273.500	0	0	0	0	0	-273.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-273.500	0	0	0	0	0	-273.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.484	0	0	0	0	0	-120.484

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1115-0004

OSZ LN - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-350.000	-300.000	0	0	-750.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-350.000	-300.000	0	0	-750.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-350.000	-300.000	0	0	-750.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-04

Jugendwohnheim Lübben

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-07

Berufliches Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-08

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 4 - Standort Königs Wusterhausen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.689	-1.500	-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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23501-01

Schule des Zweiten Bildungsweges

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 24301-04

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 24301-05

überregionale sonderpädagogische Förder- u. Beratungsstelle für Schüler mit Sehstörungen

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 24301-13

Investitionsförderung

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-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

Investitionsmaßnahme:		Förderung Bau Oberschule Gemeinde Heidese			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2025</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	232.845,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidese - Neubau Oberschule
2024	2.213.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidese - Neubau Oberschule
2025	2.213.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidese - Neubau Oberschule
Summe:	<u>4.658.845,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Es handelt sich hierbei um einen Investitionsförderungszuschuss an die Gemeinde Heide für den Neubau einer Oberschule. Um den Auftrag der Bildung für SchülerInnen an weiterführenden Schulen zu gewährleisten, ist ein Neubau einer Oberschule notwendig.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	2.213.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		2.213.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	2.213.000,00	Planung für 2025 -in EUR-		2.213.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1199-0001

Schulgebäude allgemein - Digitalpaket Schulen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.480	0	-50.000	0	0	0	0	-90.652	-140.652
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-77.480	0	-50.000	0	0	0	0	-90.652	-140.652
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.480	0	-50.000	0	0	0	0	-90.652	-140.652

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 24301
Kostenträger H1199-0001
Produktbezeichnung Schulgebäude allgemein

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

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahme 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) (nur Baumaßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Baumaßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-79.314	-459.000	-190.000	-60.000	-190.000	-60.000	-190.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-79.314	-459.000	-190.000	-60.000	-190.000	-60.000	-190.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.314	-459.000	-190.000	-60.000	-190.000	-60.000	-190.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 26301-01

MS Unterricht

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.269	-149.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-52.269	-149.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.269	-149.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	26301
Kostenträger	26301-01
Produktbezeichnung	MS Unterricht

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 27101-05

Spezial/Veranstaltungen und Sonstige Aufgaben

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-210.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-210.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 28101-00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-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

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

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

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	1.460.300	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	325	1.460.300	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
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	-4.557.000	-4.557.000	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-611.524	-1.461.300	-4.558.000	-4.558.000	-1.000	-1.000	-1.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 31550-00

Unterbringung Asylbewerber

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.460.300	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.460.300	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	-4.557.000	-4.557.000	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.460.300	-4.557.000	-4.557.000	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.

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1210-0001

Sanierung Wohnheim Waßmannsdorf

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.448	0	0	0	0	0	0	-5.439.141	-5.439.141
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-123.788	0	0	0	0	0	0	-519.993	-519.993
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-611.235	0	0	0	0	0	0	-5.959.133	-5.959.133
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.235	0	0	0	0	0	0	-5.159.133	-5.159.133

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 31560-01

Frauenhaus

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- 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		
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	-109.454	-355.000	-360.000	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-109.454	-355.000	-360.000	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.454	-315.000	-360.000	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 36501-00

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	36501
Kostenträger	36501-00
Produktbezeichnung	Förderung Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahme:		Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
2024	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
2025	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
2026	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
2027	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
Summe:	150.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Der Förderbereich 2 der RL fördert Anschaffungen im investiven Bereich. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel zukünftig wieder mehr in Anspruch genommen werden können. Weiterhin Mittelbereitstellung für Kindertagespflegepersonen aus dem KIP II Förderprogramm des Landes Brandenburg					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 36601-00

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-85.992	-235.000	-280.000	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-85.992	-235.000	-280.000	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.992	-235.000	-280.000	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste



Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-94.567	-6.700	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.914	-6.700	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 41406-00

Lebensmittelüberwachung

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-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

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

Produktbereich 42

Sportförderung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 42

Sportförderung



Investitionsmaßnahme 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) (nur Baumaßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Baumaßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-138.045	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-138.045	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.045	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 42101-00

Förderung des Sports

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-138.045	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-138.045	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.045	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahme 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) (nur Baumaßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Baumaßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.792	4.600	3.300	2.602.984	12.805.772	12.326.145	3.300		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.792	4.600	3.300	2.602.984	12.805.772	12.326.145	3.300		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-77.350	-1.984.715	-14.692.049	-14.692.050	-1.000.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-5.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-495.040	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.602	-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	-2.200.000	-4.135.362	-2.799.533	-2.200.000	-2.200.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.168.007	-2.525.000	-2.897.490	-6.312.977	-17.594.482	-16.994.950	-3.302.900		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.215	-2.520.400	-2.894.190	-3.709.992	-4.788.711	-4.668.805	-3.299.600		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51101-01

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

Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)	Gesamtein-/ -auszah- lungen
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.251	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen 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

Budget	3
Produkt	51101
Kostenträger	51101-01
Produktbezeichnung	Liegenschaftskataster

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51101-03

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51102-01

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

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.491	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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 3
Produkt 51102
Kostenträger 51102-01
Produktbezeichnung Vermessung

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51103-01

Fortführung AKS, Grundstücksdaten, Auskunft, Gutachten, Kommunale Wertentwicklung

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Budget	3
Produkt	51103
Kostenträger	51103-01
Produktbezeichnung	Grundstücksmarktdaten

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51105-01

Kreientwicklung und Klimaschutz

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:	Projekte zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"	
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:	von: <u>01.01.2023</u>	bis: <u>31.12.2027</u>

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

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

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

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
2024	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
2025	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
2026	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
2027	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
Summe:	<u>250.000,00 €</u>				

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

Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis" u. a. durch Anschaffung von Computerprogrammen, Rechnerprogramme, Begleitmaterial zu System- u. Anwendungssoftware. (Nur entgeltlich erworbene Software und Wert größer als 1000 € netto.)

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51105-02

Strukturentwicklung Lausitz

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	51105
Kostenträger	51105-02
Produktbezeichnung	Strukturentwicklung Lausitz

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51106-01

Bauleit- und strategische Planung

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-63-0001

Besucherzentrum

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	805.028	6.106.649	6.106.649	0	0	13.018.326
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	805.028	6.106.649	6.106.649	0	0	13.018.326
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.675	-732.040	-6.785.165	-6.785.166	0	0	-14.341.046
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-123.760	0	0	0	0	0	-123.760
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-162.435	-732.040	-6.785.165	-6.785.166	0	0	-14.464.806
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.435	72.988	-678.516	-678.517	0	0	-1.446.480

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Naturwelt Lieberoser Heide Nr.1 Besucherzentrum - Wildnisausstellung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	805.028,00 €	2331002	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
2025	6.106.649,00 €	2331002	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
2026	6.106.649,00 €	2331002	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
Summe:	13.018.326,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	38.675,00 €	0961100	9		B-Plan, Neuinvestition Besucherzentrum - Wildnisausstellung
2023	123.760,00 €	0341000	11		Grunderwerb
2024	732.040,00 €	0961100	9		B-Plan und Neuinvestition Besucherzentrum - Wildnisausstellung
2025	6.785.165,00 €	0961100	9		Neuinvestition Besucherzentrum - Wildnisausstellung
2026	6.785.166,00 €	0961100	9		Neuinvestition Besucherzentrum - Wildnisausstellung
Summe:	14.464.806,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Dieses Vorhaben dient der touristischen Inwertsetzung der Lieberoser Heide und komplementiert die Angebotspalette in der Gesamtregion. Die multimediale Naturschau 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>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-63-0002

Baumerlebnis

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Baumaßnahmen)	(nur Baumaßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51106
Kostenträger	I-63-0002
Produktbezeichnung	Baumerlebnis

Investitionsmaßnahme:						Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 2 Baumerlebnis											
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:						von: <u>01.01.2023</u>						bis: <u>31.12.2027</u>					
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:																	
Gesamtvolumen der Einzahlungen:																	
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität												
Summe:																	
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)																	
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität												
2023	0,00 €	0341000	11		Gründerwerb												
2027	0,00 €	0961100	9		B-Plan, Neuinvestition Baumerlebnis												
Summe:																	
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)																	
<p>Dieses Vorhaben dient der touristischen Inwertsetzung der Lieberoser Heide und komplementiert die Angebotspalette in der Gesamtregion. 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. Das Vorhaben ist vorerst ruhend.</p>																	
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre																	
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-			0,00			Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-			0,00								
Planung für 2024 -in EUR-						Planung für 2025 -in EUR-											
Planung für 2025 -in EUR-						Planung für 2026 -in EUR-											
Planung für 2026 -in EUR-						Planung für 2027 -in EUR-											

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-63-0003

Sukzessionspark

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.046.367	6.216.196	6.216.196	0	0	13.478.759
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	1.046.367	6.216.196	6.216.196	0	0	13.478.759
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.675	-752.675	-6.906.884	-6.906.884	0	0	-14.605.118
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-371.280	0	0	0	0	0	-371.280
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-409.955	-752.675	-6.906.884	-6.906.884	0	0	-14.976.398
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-409.955	293.692	-690.688	-690.688	0	0	-1.497.639

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-63-0004

Adventure Trail

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 4 Adventure Trail			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0341000	11		Gründerwerb
2027	0,00 €	0961100	9		B-Plan, Neuinvestition Adventure Trail
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
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. Das Vorhaben ist vorerst ruhend.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51109-02

verkehrliche und technische Infrastruktur

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-00

Strukturfonds

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	51115
Kostenträger	51115-01
Produktbezeichnung	Strukturmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-02

Radverkehrsmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51115
Kostenträger	51115-02
Produktbezeichnung	Radverkehrsmaßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-04

Digitalisierung

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	51115
Kostenträger	51115-04
Produktbezeichnung	Digitalisierung

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

Produktbereich 55

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung



Investitionsmaßnahme 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) (nur Baumaßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Baumaßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-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 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-642.774	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

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

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.995	1.200.000	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	-3.818.452	-4.312.800	-3.483.200	-11.044.700	-10.946.850		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.588	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	-5.125.000	-7.105.000	-5.494.000	-4.650.000	-2.750.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.024.249	-10.118.300	-9.145.267	-11.517.800	-9.077.200	-15.794.700	-13.796.850		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.819.254	-8.918.300	-7.886.965	-10.297.800	-7.827.200	-12.844.345	-4.195.075		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 54201-00

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper

Investitionsmaßnahme 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) (nur Baumaßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Baumaßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-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		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-32.574	-133.500	-201.815	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.574	-133.500	-201.815	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6100-0002

Planungskosten an K.-Str.

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.128	0	0	0	0	0	0	-31.624	-31.624
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.128	0	0	0	0	0	0	-31.624	-31.624
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.128	0	0	0	0	0	0	-31.624	-31.624

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6100-0003

Umsetzung Alleenkonzep LS

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.573	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-173.039	-318.788
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-85.573	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-173.039	-318.788
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.573	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-173.039	-318.788

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6102-0003

K6102, Blasdorf - Lieberose

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-785.000	0	0	0	0	-150.000	-785.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-150.000	-785.000	0	0	0	0	-150.000	-785.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-785.000	0	0	0	0	-150.000	-785.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: K6102-0003 Blasdorf - Lieberose
Erneuerung im komb. Tief- und Hocheinbau incl. Erneuerung 2 Durchlässen
 Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: von: 2021 bis: 2023

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:

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

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

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	785.000,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung, Straßenbau, Umverlegungen, Kontrollprüfungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Summe:	785.000,00 €				

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

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 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.534	-20.000	-15.000	-443.000	0	0	0	-52.631	-490.631
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.534	-20.000	-15.000	-443.000	0	0	0	-52.631	-490.631
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.534	-20.000	-15.000	-443.000	0	0	0	-52.631	-490.631

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6102-0005

K6102, OD Lieberose

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-34.250	0	-46.250
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	-34.250	0	-46.250
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	-34.250	0	-46.250

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: K6102 OD Lieberose (Münchhofer Straße), grundhafter Ausbau					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:			von: <u>2026</u>	bis: <u>2028</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2026	12.000,00 €	0961200	9	30	Baugrund, Vermessung, Voruntersuchungen
2027	34.250,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung LPH 1-3 und 4-7
Summe:	<u>46.250,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße K 6102 in der OD Lieberose (Münchhofer Str.) weist auf dem gesamten Verlauf erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Querrisse und Flickstellen sind zu verzeichnen. Im Rahmen der Zustandsbewertung 2019 erfolgte eine Bewertung mit der Note 2,38. Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind eingeschränkt.</p> <p>Eine grundhafte Erneuerung ist erforderlich. Die Regenentwässerung soll nach aktuellem 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>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6105-0002

K6105, OD Doberburg

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	401.236	401.236
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	401.236	401.236
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.306	0	0	0	0	0	0	-624.750	-624.750
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.306	0	0	0	0	0	0	-624.750	-624.750
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.306	0	0	0	0	0	0	-223.514	-223.514

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6105-0003

K6105, Doberburg - L441

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-42.000	-1.011.500	0	0	0	-13.000	-1.053.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-13.000	-42.000	-1.011.500	0	0	0	-13.000	-1.053.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-42.000	-1.011.500	0	0	0	-13.000	-1.053.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6105-0004

K6105, OD Lieberose

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.500	-43.000	0	-61.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.500	-43.000	0	-61.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.500	-43.000	0	-61.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6109-0006

K6109, OD Waldow

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.500	0	-901.300	0	0	0	-35.905	-906.705
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-30.500	0	-901.300	0	0	0	-35.905	-906.705
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.500	0	-901.300	0	0	0	-35.905	-906.705

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6109-0007

K6109, Laasow - Waldow

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-835.900	0	0	0	0	-17.000	-835.900
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-17.000	-835.900	0	0	0	0	-17.000	-835.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-835.900	0	0	0	0	-17.000	-835.900

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6117-0001

K6117, OD Wittmannsdorf

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6117-0002

K6117, Pretschen - Gröditsch

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.482	-50.000	0	0	0	0	0	-190.791	-190.791
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-59.482	-50.000	0	0	0	0	0	-190.791	-190.791
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.482	-50.000	0	0	0	0	0	-190.791	-190.791

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6118-0001

K6118, L443 - Kreisgrenze LOS

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6122-0003

K6122, Abzweig L42 - Abzweig K6123

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		K6122 Abzw. L42 - Abzw. K6123 - Erneuerung der Fahrbahn			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	18.000,00 €	0961200	9	18	Entwurfsvermessung, Baugrund- und Tragfähigkeitsuntersuchungen
2024	44.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 1-3, HOAI
2025	30.800,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 4-6, HOAI
2026	50.600,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 7-8, öBÜ, HOAI
2026	1.405.500,00 €	0961200	9	18	Bauausführung, SiGeKo, Kontrollprüfungen, Sonstiges
Summe:	<u>1.548.900,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Der vorhandene Streckenabschnitt der K6122 ist gekennzeichnet durch Netzrisse, Ausmagerungen mit 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: 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.: Anpassung der Baukosten sowie der Honorare für die zugehörigen HOAI-Planungsleistungen auf Grundlage des vorhandenen und prognostizierten Baupreisindex i.H. von 10%					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6122-0004

K6122, Abzweig K6123 - Dürrenhofe

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6124-0005

K6124, Lubolz - B115

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-1.251.900	0	0	-29.772	-1.301.672
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-1.251.900	0	0	-29.772	-1.301.672
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-1.251.900	0	0	-29.772	-1.301.672

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6129-0004

K6129, Beesdau - Abzweig Wanninchen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-601.111	-601.111
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.031	0	0	0	0	0	0	-80.186	-80.186
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.031	0	0	0	0	0	0	-681.297	-681.297
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031	0	0	0	0	0	0	-681.297	-681.297

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6129-0005

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

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.634	-290.300	0	0	0	0	0	-488.555	-543.857
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-190.634	-290.300	0	0	0	0	0	-488.555	-543.857
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.634	-290.300	0	0	0	0	0	-488.555	-543.857

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6130-0003

K6130, OD Goßmar

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.156	0	0	0	0	0	0	-396.311	-468.244
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-375.156	0	0	0	0	0	0	-396.311	-468.244
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.156	0	0	0	0	0	0	-396.311	-468.244

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0003

K6131, OD Walddrehna, 1. BA

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.225	0	0	0	0	0	0	363.801	363.801
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	10.225	0	0	0	0	0	0	363.801	363.801
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.814	0	0	0	0	0	0	-692.680	-692.680
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-5.317	0	0	0	0	0	0	-5.317	-5.317
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-216.131	0	0	0	0	0	0	-697.997	-697.997
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.906	0	0	0	0	0	0	-334.196	-334.196

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0004

K6131, OD Walddrehna, 2. BA

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	504.328	504.328
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	504.328	504.328
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610	0	0	0	0	0	0	-593.760	-593.760
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-131.052	-131.052
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-610	0	0	0	0	0	0	-724.812	-724.812
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-610	0	0	0	0	0	0	-220.485	-220.485

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0005

K6131, Wehnsdorf-Walddrehna

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.692	14.692
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	14.692	14.692
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-498.820	-498.820
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-79.861	0	0	0	0	0	0	-79.861	-79.861
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-79.861	0	0	0	0	0	0	-578.681	-578.681
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.861	0	0	0	0	0	0	-563.989	-563.989

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6132-0001

K 6132, Anteilfinanz. BÜ Wehnsdorf

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.302	0	0	0	0	654.715	728.017
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	73.302	0	0	0	0	654.715	728.017
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-1.034.809	-1.032.809
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-1.034.809	-1.032.809
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	72.302	0	0	0	0	-380.094	-304.792

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6132-0002

K6132, Wehnsdorf - Schwarzenburg

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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.

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6133-0002

K6133, OD Uckro

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-41.000	-16.000	-685.500	0	-742.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	-16.000	-685.500	0	-742.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	-16.000	-685.500	0	-742.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6133-0003

K6133, Langengrassau - Uckro

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	-33.000	-12.000	0	-45.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-33.000	-12.000	0	-45.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-33.000	-12.000	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6134-0001

K6134, Uckro - Pitschen Pickel

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.503	0	0	0	0	0	0	-513.309	-565.362
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-465.503	0	0	0	0	0	0	-513.309	-565.362
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.503	0	0	0	0	0	0	-513.309	-565.362

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6137-0003

K6137, Kreblitz - Kasel-Golzig

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	-92.000	-820.000	-825.000	0	0	-1.737.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.000	-820.000	-825.000	0	0	-1.737.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.000	-820.000	-825.000	0	0	-1.737.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6137-0007

K6137, Kasel-Golzig - Reichwalde

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.295	-5.295
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	-5.295	-5.295
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-81.751	-81.751
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-974	0	0	0	0	0	0	-3.831	-3.831
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-974	0	0	0	0	0	0	-85.582	-85.582
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-974	0	0	0	0	0	0	-90.877	-90.877

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6138-0004

K6138, OD Zieckau

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	262.974	262.974
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	262.974	262.974
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.740	0	0	0	0	0	0	-567.024	-567.024
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-106.683	0	0	0	0	0	0	-106.683	-106.683
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-270.423	0	0	0	0	0	0	-673.706	-673.706
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.423	0	0	0	0	0	0	-410.733	-410.733

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6138-0006

K6138, OD Gießmannsdorf

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.661	-266.000	0	0	0	0	0	-275.661	-195.477
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.661	-266.000	0	0	0	0	0	-275.661	-195.477
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.661	-266.000	0	0	0	0	0	-275.661	-195.477

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6145-0002

K6145 OD Golßen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-128.600	-560.000	0	0	0	-60.000	-691.534
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-60.000	-128.600	-560.000	0	0	0	-60.000	-691.534
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-128.600	-560.000	0	0	0	-60.000	-691.534

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6145-0003

K6145 OD Falkenhain

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.452	-719.500	-1.296.500	0	0	0	0	-799.424	-1.894.721
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-54
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-48.452	-719.500	-1.296.500	0	0	0	0	-799.424	-1.894.775
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.452	-719.500	-1.296.500	0	0	0	0	-799.424	-1.894.775

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6147-0004

K6147, B115 - Waldow

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.233	0	0	0	0	0	0	-486.044	-486.044
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-127.233	0	0	0	0	0	0	-486.044	-486.044
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.233	0	0	0	0	0	0	-486.044	-486.044

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6147-0005

K6147, Waldow - L711

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-941.500	0	0	0	0	0	-941.500	-325.401
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-941.500	0	0	0	0	0	-941.500	-325.401
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-941.500	0	0	0	0	0	-941.500	-325.401

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6148-0006

K 6148, Teuro - Halbe

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.071	-30.500	0	-668.500	0	0	0	-44.571	-682.571
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-14.071	-30.500	0	-668.500	0	0	0	-44.571	-682.571
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.071	-30.500	0	-668.500	0	0	0	-44.571	-682.571

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6148-0007

K 6148, Oderin - Teuro

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.000	-43.500	0	-64.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	-43.500	0	-64.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	-43.500	0	-64.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6148-0007
Produktbezeichnung	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
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	21.000,00 €	0961200	9		Baugrund, Vermessung, Voruntersuchungen
2027	43.500,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung LPH 1-3 und 4-7
Summe:	64.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße K 6148 vom Ortsausgang Oderin bis zum OD-Stein Teurow weist erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Querrisse und Unebenheiten sind zu verzeichnen. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen. Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind eingeschränkt.</p> <p>Eine Sanierung im Hocheinbau ist erforderlich. Der vorhandene Durchlass ist zu überprüfen. Er wird nur nach Erfordernis instandgesetzt.</p> <p>Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.</p> <p>Im Rahmen der Straßenzustandserfassung in 2019 wurde der Streckenabschnitt mit der Zustandsnote 2,88 bewertet.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6149-0003

K6149, Brücke über die Dahme

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: K6149-0003, Ersatzneubau Brücke über die Dahme bei Staakow					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:			von: 2026	bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2026	30.000,00 €	0961200	9		Voruntersuchungen (Baugrund, Vermessung), Objektplanung Ingenieurbauwerke
2027	70.000,00 €	0961200	9		Fortführunge Planungsgleistungen
Summe:	100.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die 1973 erbaute Brücke wurde 2018 in der Hauptprüfung mit der Zustandsnote 2,7 bewertet; die Dauerhaftigkeit mit 3. Um die weitere Befahrbarkeit der Kreisstraße zu gewährleisten, muss ein Ersatzneubau hergestellt werden.</p> <p>Nach Auffassung des Prüfers ist hinsichtlich des dokumentierten Schadensbildes ein mittelfristiger Ersatzneubau einer umfassenden Sanierung vorzuziehen. Dies begründet sich neben der infolge fortgeschrittenen Verschleißes gegebenen Notwendigkeit der Erneuerung einzelner Bauteile (Kappen, Gel., 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>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6153-0004

K6153, OD Neue Mühle

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-219.128	-219.128
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.796	0	0	0	0	0	0	-1.796	-1.796
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.796	0	0	0	0	0	0	-220.924	-220.924
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.796	0	0	0	0	0	0	-220.924	-220.924

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6153-0005

K6153 OD Zernsdorf Errichtung Querungshilfe

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.830	0	0	0	0	0	0	-25.370	-56.156
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-17.830	0	0	0	0	0	0	-25.370	-56.156
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.830	0	0	0	0	0	0	-25.370	-56.156

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6153-0006

K6153 Anpassung Knotenpunkt Segelfliegerdamm

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-441.900	0	0	0	-40.000	-441.900
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-441.900	0	0	0	-40.000	-441.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-441.900	0	0	0	-40.000	-441.900

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Knotenpunkt 6153 / Segelfliegerdamm			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2022		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung LPH 2 - 7 (PFS aus 2022)
2024	441.900,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung LPH 8, Örtl. BÜ, Kontrollprüfungen, ÖKO BÜ, A-E/ Maßnahmen, Sonstige
Summe:	441.900,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Mit der geplanten Ansiedlung eines ca. 50.000 m² 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 Baulastträger der Straße „Segelfliegerdamm“ wird demnach das Erfordernis gesehen, den vorhandenen Knotenpunkt an die zukünftigen Verkehrsbedürfnisse anzupassen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Auf Grundlage des vorliegenden Prüfergebnisses der grundsätzlichen Machbarkeit, soll der Umbau des Knotenpunktes auf Grundlage des §9 (1) Brandenburgisches Straßengesetz erfolgen und somit u.a. die erforderliche Befahrbarkeit mit Niederflurbussen gewährleistet werden. Die weiteren Planungsphasen sind zu veranlassen. Das Projektbudget wird auf Grundlage des aktuellen und prognostizierten Baukostenindex i.H. von 10% angepasst.</p> <p>Anpassung im Rahmen des NTHH-2023 ff.: Hinsichtlich der Konsolidierung des HH-Plan 2023 erfolgt die zeitliche Anpassung der Baumaßnahme. Der Kostenrahmen bleibt vorerst unverändert.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	441.900,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-	441.900,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6160-0004

K 6160 Neubau Ortsumfahrung Alt Schulzendorf

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-35.000	0	0	-105.000	-2.126.000	-105.000	-2.266.000
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	-105.000	-35.000	0	0	-105.000	-2.126.000	-105.000	-2.266.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-35.000	0	0	-105.000	-2.126.000	-105.000	-2.266.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6160-0012

K6160, Umbau Knotenpunkt L400/K6160

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	-355.350	0	-10.000	0	0	0	-365.350
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-355.350	0	-10.000	0	0	0	-365.350
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-355.350	0	-10.000	0	0	0	-365.350

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6161-0002

K 6161, Bahnquerung Eichwalde

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.650.355	8.251.775	0	9.902.130
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.650.355	8.251.775	0	9.902.130
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.046	-503.500	-306.102	0	-500.000	-7.162.600	-7.409.600	-889.031	-15.989.059
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-37.046	-503.500	-306.102	0	-500.000	-7.162.600	-7.409.600	-889.031	-15.989.059
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.046	-503.500	-306.102	0	-500.000	-5.512.245	842.175	-889.031	-6.086.929

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6161-0002
Produktbezeichnung	K 6161, Bahnquerung Eichwalde

Investitionsmaßnahme:		K6161 - niveaufreie Bahnquerung Eichwalde			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2013		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2026	1.650.355,00 €	2311003	1	15	Finanzmittel gem. Neufassung EKrG 2020 (Anteil 10%)
2027	8.251.775,00 €	2311003	1	15	Finanzmittel gem. Neufassung EKrG 2020 (Anteil 50%)
Summe:	9.902.130,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	306.102,00 €	0961200	9	80	PFS Mittel in 2022 zzgl. BKI
2025	500.000,00 €	0961201	9	80	Mittel VE 2023 (anteilige Kosten SiGeKo, Medienumverlegung, Bauerlaubnisse)
2026	7.162.600,00 €	0961200	9	80	Bauausführung, ÖbÜ, SiGeKo, Medienumverlegung, Bauerlaubnisse, Entschädigungen
2027	6.804.600,00 €	0961200	9	80	Bauausführung, ÖbÜ, Sigeko, Medienumverlegung
2027	605.000,00 €	0961200	9	80	Inbetriebnahme, A+E Maßnahmen
Summe:	15.378.302,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>In Auswertung der Variantenstudie für niveaufreie Bahnquerungen "Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Waltersdorf (ESZW)" ist im Verlauf der K6161 eine Bahnquerung in Eichwalde zu errichten. Die Maßnahme wird von den Beteiligten DB AG, Gemeinde Eichwalde und LDS gewollt und grundsätzlich getragen. Der LDS wird vorerst für die Planung die Verantwortlichkeit übernehmen. Der LDS wird nachzeitigem Planungsstand Bauträger der Maßnahme und finanziert demnach die vollen Kosten im Rahmen der HH-Planung. Die Maßnahme auf der Grundlage des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EBKrG) abzurechnen. Gemäß Kreuzungsvereinbarung ist jedoch mit jährlichen Einnahmen i. H. v. 2/3 der Gesamtkosten-Straßenbauanteil von der DB AG und vom Bund zu rechnen. Ferner strebt der LDS eine Förderung vom Land (2311003) für den Eigenanteil des LDS bei dieser Maßnahme nachdrücklich an (Förderquote avisiert 75%). Weitere Kostenanteilsfinanzierungen für den Gehweganteil erhält der LDS von der Gemeinde Eichwalde.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2019/20: Der vorliegende Grobterminplan für die weitere Projektbearbeitung wurde fortgeschrieben und bildet die Grundlage für die Anpassung des Finanzierungs- und Kostenplanes in der aktuellen Haushaltsplanung.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22: Berücksichtigung der 2020 erfolgten Änderung des EKrG (§13)(2): Bei Kreuzungen einer Eisenbahn des Bundes mit einer kommunalen Straße trägt der Bund die Hälfte, die Eisenbahn des Bundes ein Drittel und das Land, in dem die Kreuzung liegt, ein Sechstel der Kosten."</p> <p>Weiterhin erfolgte eine Anpassung der Baukosten für das Bauwerk entsprechend Projektfortschritt und aktuellem Baupreisindex sowie des Gesamt-Projektterminplans und der inzwischen vorgegebenen Richtlinienänderung der DB</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	500.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	800.000,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-	500.000,00	Planung für 2026 -in EUR-	800.000,00		
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 54701-00

ÖPNV

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-5.125.000	-7.105.000	-5.494.000	-4.650.000	-2.750.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.667.989	-6.700.000	-5.125.000	-7.105.000	-5.494.000	-4.650.000	-2.750.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473.219	-5.500.000	-3.940.000	-5.885.000	-4.244.000	-3.350.000	-1.400.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	54701
Kostenträger	54701-00
Produktbezeichnung	ÖPNV

Investitionsmaßnahme:		ÖPNV-Investitionsförderung an Kommunen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	200.000,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg
2024	250.000,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg
2025	250.000,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg
2026 - 2027	500.000,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg
Summe:	1.200.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	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
Summe:	1.200.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
2022-2025 sollen Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen entsprechend der ÖPNV-Förderrichtlinie des Landkreises getätigt werden.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	54701
Kostenträger	54701-00
Produktbezeichnung	ÖPNV

Investitionsmaßnahme:		ÖPNV-Investitionsförderung zweisprachige Bushaltestellenschilder			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2024</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	5.000,00 €	1912550	14	10	Projektförderung zweisprachige (deutsch/niedersorbische) Bushaltestellenschilder im amtlichen Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden im LDS
2024	5.000,00 €	1912550	14	10	Projektförderung zweisprachige (deutsch/niedersorbische) Bushaltestellenschilder im amtlichen Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden im LDS
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Haltestellen im sorbische-wendischen Einzugsgebiet sollen mit Kreistagsbeschluss Nr. 2020/119 künftig bilinguale Haltestellenbezeichnungen erhalten. Ab Dezember 2021 begann die schrittweise Umsetzung. Im Jahr 2023 und 2024 werden hierfür jeweils 5.000 € investive Mittel an Beteiligte zur Verfügung gestellt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	54701
Kostenträger	54701-00
Produktbezeichnung	ÖPNV

Investitionsmaßnahme:		ÖPNV-Investitionsförderung Busersatzbeschaffung RVS mbH			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	985.000,00 €	2311003	1	15 Jahre/750.000 km	Land Brandenburg
2024	970.000,00 €	2311003	1	15 Jahre/750.000 km	Land Brandenburg
2025	1.000.000,00 €	2311003	1	15 Jahre/750.000 km	Land Brandenburg
2026 - 2027	2.150.000,00 €	2311003	1	15 Jahre/750.000 km	Land Brandenburg
Summe:	5.105.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	4.000.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
2024	3.000.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
2025	2.114.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
2026	3.000.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
2027	2.500.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
Summe:	14.614.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die geplante Ersatzbeschaffung ab 2024 soll überwiegend mit alternativen Antriebsarten erfolgen. Hierfür stehen der RVS mbH weitere Fördermittel des Bundes zur Verfügung.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	54701
Kostenträger	54701-00
Produktbezeichnung	ÖPNV

Investitionsmaßnahme:		ÖPNV-Investitionsförderung Neu- und Ausbau Betriebshöfe der RVS mbH			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2026</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	920.000,00 €	1912550	14	15	Planungen nach HOAI einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Betriebshof NORD
2024	1.380.000,00 €	1912550	14	15	Planungen nach HOAI einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Betriebshof NORD
2024	1.000.000,00 €	1912550	14	15	Ertüchtigung Betriebshöfe Lübben und Luckau (Abbau Investitionsstau)
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
Summe:	9.300.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die RVS mbH beabsichtigt Fördermittel des Landes zu beantragen. Ob und in welchem Umfang Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Bewilligung würde in jedem Fall direkt gegenüber der RVS mbH als Antragsteller erfolgen und die geplante Kreditlast dort reduzieren.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.400	0	188.353	500.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen 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	188.353	500.000	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.661	-539.500	-332.000	-75.700	-727.400	-1.277.000	-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	-332.000	-75.700	-727.400	-1.277.000	-1.005.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.334	-539.500	-143.647	424.300	-727.400	-1.277.000	-1.005.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0001-0002

Radweg, Abschnitt Krausnick - Brand

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.790	500.000	0	0	0	0	670.790
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	170.790	500.000	0	0	0	0	670.790
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.000	-279.000	0	0	0	0	-365.000	-456.740
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-365.000	-279.000	0	0	0	0	-365.000	-456.740
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-365.000	-108.210	500.000	0	0	0	-365.000	214.050

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	R0001-0002
Produktbezeichnung	Abschn. Krausnick - Brand

Investitionsmaßnahme: Radweg Lückenschluss Bahnhof Brand					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:			von: 2020		bis: 2023
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	170.790,15 €	2311003	1	15	Brandenburg Paket
2024	500.000,00 €	2311003	1	15	Brandenburg Paket
Summe:	670.790,15 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	279.000,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 8 / ÖBÜ, Straßen- und Wegebau, ÖKO BÜ, Kontrollprüfungen, Sonstige
Summe:	279.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Für die Modernisierung von touristischen Radrouten wurde durch das Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE) des Landes Brandenburg das Förderprogramm zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-I-Richtlinie) aufgelegt. Dabei stehen vorerst 40 Millionen Euro zur Verfügung. Im LDS sind mehrere Radrouten betroffen. Der Verbindungsradweg vom Krausnick nach Brand wurde hinsichtlich seiner touristischen Bedeutung (führt am Tourismushighlight „Tropical Islands“ vorbei) bei der ILB zur Förderung beantragt. Mit der Begründung der Nichterfüllung des Fördermittelaltbestandes 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 ff.</p> <p>Anpassung im Rahmen der Planung 2019/20 ff.: 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.: Erweiterte Projekt- und Förderkenntnisse und gestiegene Baukosten führen zu einer Anpassung der Gesamtbaukosten. Die Ablehnung des Fördermittelantrags ist bereits berücksichtigt. Der Projektterminplan wird angepasst.</p> <p>Anpassung im Rahmen der Planung 2023/24 ff.: Im Rahmen der Weiterführung der Planungen ergaben sich neue Projektkennnisse, die mit den weiter gestiegenen Baukosten zu einer Anpassung der Gesamtbaukosten führen. Der Projektterminplan wird ebenfalls angepasst. Diesbezüglich ist geplant, dass Projekt in zwei Abschnitten 2022 und 2023 umzusetzen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0010

Dahmeradweg, Abschnitt Hammer - Märkisch Buchholz

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.526	0	0	0	0	0	0	276.356	276.356
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	89.526	0	0	0	0	0	0	276.356	276.356
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-213.648	-213.648
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-99.486	0	0	0	0	0	0	-99.486	-99.486
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-99.486	0	0	0	0	0	0	-313.134	-313.134
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.960	0	0	0	0	0	0	-36.779	-36.779

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0011

Dahmeradweg, Abschnitt Märkisch Buchholz - Teurow

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.194	0	0	0	0	0	0	109.669	109.669
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	17.194	0	0	0	0	0	0	109.669	109.669
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-102.751	-102.751
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-19.107	0	0	0	0	0	0	-19.107	-19.107
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-19.107	0	0	0	0	0	0	-121.858	-121.858
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.913	0	0	0	0	0	0	-12.189	-12.189

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0012

Dahmeradweg, Abschnitt Freidorf - Briesen

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.669	0	0	0	0	0	0	54.409	54.409
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.669	0	0	0	0	0	0	54.409	54.409
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-18.600	-18.600
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-41.859	0	0	0	0	0	0	-41.859	-41.859
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-41.859	0	0	0	0	0	0	-60.459	-60.459
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.191	0	0	0	0	0	0	-6.050	-6.050

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0013

Dahmeradweg, Abschnitt Prierow - Rietzneuendorf

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.157	0	0	0	0	0	0	90.792	90.792
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.157	0	0	0	0	0	0	90.792	90.792
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.798	0	0	0	0	0	0	-100.880	-100.880
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.798	0	0	0	0	0	0	-100.880	-100.880
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	359	0	0	0	0	0	0	-10.088	-10.088

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0014

Dahmeradweg, Abschnitt Sagritz - Krossen

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.822	0	0	0	0	0	0	58.167	58.167
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	55.822	0	0	0	0	0	0	58.167	58.167
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.175	0	0	0	0	0	0	-64.641	-64.641
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-25.175	0	0	0	0	0	0	-64.641	-64.641
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	30.648	0	0	0	0	0	0	-6.474	-6.474

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0015

Dahmeradweg, Abschnitt Krossen - Kümmlitz

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.073	0	0	0	0	0	0	74.758	74.758
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.073	0	0	0	0	0	0	74.758	74.758
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.517	0	0	0	0	0	0	-83.077	-83.077
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-63.517	0	0	0	0	0	0	-83.077	-83.077
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.556	0	0	0	0	0	0	-8.319	-8.319

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0006-0008

Hofjagdradweg -Ersatzneubau Brücke Kl. Köris-Löptener Dreieck

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.563	0	0	0	0	0	17.563
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	17.563	0	0	0	0	0	17.563
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.500	0	0	0	0	0	-102.500	-2.168
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-102.500	0	0	0	0	0	-102.500	-2.168
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-102.500	17.563	0	0	0	0	-102.500	15.395

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	R0006-0008
Produktbezeichnung	HJRW -Ersatzneubau Brücke

Investitionsmaßnahme:		R0006-0008, Ersatzneubau Brücke Löptener Dreieck - Klein Köris			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>2023</u>	bis: <u>2023</u>		
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	17.562,93 €	2311003	1		Brandenburg Paket
Summe:	17.562,93 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>Die Plattenbalkenbrücke im Verlauf des Radweges vom Löptener Dreieck bis nach Klein Köris wurde im Rahmen der turnusmäßigen Brückenprüfungen 2019 untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass der Schädigungsgrad infolge Pilzbefall der Bohlen zugenommen hat. Stellenweise ist ein Übergreifen auf die Hauptträger zu verzeichnen. Da bereits ein erhebliches Schadensbild zu verzeichnen ist, wird kurz- bis mittelfristig die Erneuerung der Brücke bzw. des Oberbaus erforderlich.</p> <p>In diesen Zusammenhang ist die Möglichkeit einer Verrohrung des Grabenabschnittes zu prüfen, da der Graben in den letzten Jahren kein bzw. wenig Wasser führte. Eine Machbarkeitsstudie ist derzeit in Bearbeitung. Die Förderung erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0007-0001

Brand - Bhf. Brand Lückenschließung

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-72.000	0	0	-20.000	-374.000	0	-72.000	-426.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	0	0	-20.000	-374.000	0	-72.000	-426.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme: Radweg Lückenschluss Bahnhof Brand					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:			von: 2021		bis: 2026
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	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
Summe:	394.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Mit der Erschließung des Bahnhofes Brand durch die Bahn AG und der Gestaltung des Bahnhofvorplatzes auf der Ostseite durch die zuständigen Gemeinden und das Amt Schenkenländchen ist durch den Landkreis konzeptionell vorgesehen den bestehenden Radweg von Krausnick nach Brand bis zum Bahnhof Brand (Lückenschluss Bahnhof Brand) weiterzuführen und auszubauen.</p> <p>Mit dem Ausbau des Radwegeabschnittes bis zum Bahnhof Brand erfolgt ein weiterer wichtiger Lückenschluss im Touristischen Radwegenetz des LDS. Diesbezüglich sind ca. 700,00 m Radweg in einer Breite von 2,50 m in Asphaltbauweise grundhaft auszubauen. Die Weiterführung des Radweges erfolgt ab der Einfahrt zum Campingplatz Tropical Islands und bindet an der Zufahrtsstraße Weg (Ostseite) zum Bahnhof Brand an.</p> <p>Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen 2021/22 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2023 geplant.</p> <p>Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Lückenschluss zum Bahnhof Brand gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen und zu klären.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Erweiterte Projekterkenntnisse führen zu einer zeitlichen Anpassung der Baumaßnahme. Der Kostenrahmen bleibt vorerst bestehen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0009-0001

Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Luckau - Goßmar

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.086	0	0	0	0	0	0	19.686	19.686
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	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	8.086	0	0	0	0	0	0	19.686	19.686
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.986	0	0	0	0	0	0	-26.064	-26.064
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.986	0	0	0	0	0	0	-26.064	-26.064
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-900	0	0	0	0	0	0	-6.378	-6.378

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0009-0002

Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Schlabendorf - Abzweig Egsdorf

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.798	0	0	0	0	0	0	240.848	240.848
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 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	6.798	0	0	0	0	0	0	240.848	240.848
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.725	0	0	0	0	0	0	-267.613	-267.613
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.725	0	0	0	0	0	0	-267.613	-267.613
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.073	0	0	0	0	0	0	-26.764	-26.764

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0010-0001

Gurkenradweg, Abschnitt Lubolz - Krausnick

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.075	0	0	0	0	0	0	266.050	266.050
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.075	0	0	0	0	0	0	266.050	266.050
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.460	0	0	0	0	0	0	-295.616	-295.616
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-44.460	0	0	0	0	0	0	-295.616	-295.616
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.385	0	0	0	0	0	0	-29.566	-29.566

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0009-0001

VRW0009-0001 KWh - Chauseehaus Senzig - Brücke Fanggraben

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-40.000	-210.000	0	0	-265.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-40.000	-210.000	0	0	-265.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-40.000	-210.000	0	0	-265.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0009-0001
Produktbezeichnung	VRW0009-0001 KWh - Ch. Senzig

Investitionsmaßnahme:		VRW0009-0001, Ersatzneubau Brücke über den Fanggraben			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	15.000,00 €	0961200	9		Voruntersuchungen (Baugrund, Vermessung), Objektplanung Ingenieurbauwerke
2025	40.000,00 €	0961200	9		Fortführunge Planungsgleistungen
2026	210.000,00 €	0961200	9		Bauausführung
Summe:	265.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Das Baujahr der Brücke ist unbekannt und muss lange Zeit vor der Wende liegen. Es wurden verschiedenste Materialien eingesetzt um die Querung des Fanggrabens zu ermöglichen. Vor 10 Jahren entstand aus dem unbefestigten Weg ein neuer Radweg.</p> <p>Die Gründung der Brücke ist unbekannt. Auf dieser wurde ein tragendes System von Stützen und Längsträgern aus Eisenbahnschienen montiert und verschweißt. Der Belag aus Lagerhölzern wurde mehrfach schon instandgesetzt wie auch das Geländer.</p> <p>Die Brücke wurde 2021 in der Einfachen Prüfung mit der Zustandsnote 2,8 bewertet; die Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit jeweils mit der Note 3.</p> <p>Um die sichere Befahrbarkeit zu gewährleisten, ist dringend ein Ersatzneubau geboten der den heutigen Anforderungen entspricht. Die Breite der Brücke ist mit dem Radweg anzupassen und zu verbreitern.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2023: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der vorgesehene Projektzeitenplan nochmals geprüft und angepasst. Die Realisierung ist nun für das Jahr 2026 vorgesehen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0028-0001

VRW0028, Mittenwalde - Kreisgrenze TF

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.000	-25.500	-581.000	-62.500	0	0	-722.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-53.000	-25.500	-581.000	-62.500	0	0	-722.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.000	-25.500	-581.000	-62.500	0	0	-722.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0028-0001
Produktbezeichnung	VRW0028, Mittenwalde - Kgr. TF

Investitionsmaßnahme:		VRW0028-0001 Radweg, Mittenwalde – Kreisgrenze TF, incl. Brücke über den Zülowkanal			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	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
Summe:	<u>722.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung straßenbegleitend zur K6157 ein Radweg zwischen Mittenwalde (ab OD-Stein) und der Kreisgrenze zum Landkreis Teltow-Fläming errichtet werden.					
Es sind ca. 1.400 m Radweg in Asphaltbauweise herzustellen. Die vorhandene Brücke der Kreisstraße ist in ihrer Breite zu gering, so dass eine zusätzliche Brücke für Radfahrer über den Zülowkanal errichtet werden muss.					
Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsprojekt zwischen den beiden Landkreisen umgesetzt werden, wobei die Ausschreibung /Bearbeitung losweise erfolgt (jeder LK sein LOS).					
Es liegt eine Kosteannahme mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	25.500,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		50.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	25.500,00	Planung für 2025 -in EUR-		50.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0029-0001

VRW0029, Gräbendorf - Gussow

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.200	-34.100	-524.200	0	0	-593.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.200	-34.100	-524.200	0	0	-593.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.200	-34.100	-524.200	0	0	-593.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0029-0001
Produktbezeichnung	VRW0029, Gräbendorf - Gussow

Investitionsmaßnahme:		VRW0029-0001 Radweg Gräbendorf - Gussow (1. BA) an der K6152			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2024	35.200,00 €	0961200	9	15	Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3
2025	34.100,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 4-7, LBP, UVP, ASB, Gutachten
2026	524.200,00 €	0961200	9	15	Verkehrspl. LPH 8, Örtl. Bauüberwachung, Ökologische u. Archäologische BÜ, Straßen- und Wegebau, A/E-Maßnahmen, Waldumwandlung, Umverlegungen, Schlussvermessung, Verkehrspl. LPH 9
Summe:	593.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6152 vom Ortsausgang Gräbendorf bis zum Ortseingang Gussow (1. Bauabschnitt) gebaut werden.					
Die Gesamtlänge beträgt ca. 1.460,00 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde. Hergestellt wird der Radweg in Asphalt auf Schottertragschicht.					
Es liegt eine Kostenschätzung mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand 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.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0030-0001

VRW0030, Gussow - Anschluss L40

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-52.300	-47.600	-903.700	0	-1.003.600
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.300	-47.600	-903.700	0	-1.003.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.300	-47.600	-903.700	0	-1.003.600

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0030-0001
Produktbezeichnung	VRW0030, Gussow - Ans. L40

Investitionsmaßnahme:		VRW0030-0001 Radweg an der K6152, OA Gussow - Anschluss L 40			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2025		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	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
Summe:	<u>1.003.600,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6152 vom Ortsausgang Gussow bis zum Anschluss an die L 40 (2. Bauabschnitt) gebaut werden.					
Die Gesamtlänge beträgt ca. 2.566,00 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde. Hergestellt wird der Radweg in Asphalt auf Schottertragschicht.					
Es liegt eine Kostenschätzung mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand 2024 /25 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2026 geplant.					
Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Radwegeabschnitt gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0031-0001

VRW0031, Anschluss L40 - Friedrichshof

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.200	-19.200	0	-42.400
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.200	-19.200	0	-42.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.200	-19.200	0	-42.400

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0031-0001
Produktbezeichnung	VRW0031, Ans. L40 - Friedr.

Investitionsmaßnahme:		VRW0031-0001 Radweg Anschluss L 40 - Friedrichshof (1. BA) an der K6153			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2026	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
Summe:	42.400,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6153 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.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0032-0001

VRW0032, Friedrichshof - Dannenreich

Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.500	-34.400	0	-69.900
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.500	-34.400	0	-69.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.500	-34.400	0	-69.900

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		VRW0032-0001 Radweg Friedrichshof - Dannenreich (2. BA) an der K6153			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2026	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
Summe:	69.900,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6153 vom Orts- ausgang 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.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0033-0001

VRW0033, Dannenreich - Kablow

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0033-0001
Produktbezeichnung	VRW0033, Dannenreich - Kablow

Investitionsmaßnahme:		VRW0033-0001 Radweg Dannenreich bis Kablow (3.BA) an der K6153			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2027		bis: 2029	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2027	47.700,00 €	0961200	9	15	Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3
Summe:	47.700,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6153 vom Orts- ausgang Dannenreich bis zum Ortseingang Kablow (3. Bauabschnitt) gebaut werden.					
Die Gesamtlänge beträgt ca. 2.070,00 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde. Hergestellt wird der Radweg in Asphalt auf Schottertragschicht.					
Es liegt eine Kostenschätzung mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand 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.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 55201-00

Gewässerschutz

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.048	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.048	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.863.600	0	2.421.212	0	40.000.000	80.000.000	80.000.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.036	94.671	115.441	138.083	122.666	115.061	115.061		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.932.635	94.671	2.536.653	138.083	40.122.666	80.115.061	80.115.061		
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	-2.000	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.181.777	0	0	0	-40.000.000	-80.000.000	-80.000.000		
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	-47.000	-45.000	-40.045.000	-80.045.000	-80.045.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.142	49.671	2.489.653	93.083	77.666	70.061	70.061		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.668.648	-1.650.332	300.536	-2.151.338	-2.168.319	-2.096.162	-2.114.354		
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 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 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.863.600	0	2.421.212	0	40.000.000	80.000.000	80.000.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.930.200	67.000	2.488.212	67.000	40.067.000	80.067.000	80.067.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.181.777	0	0	0	-40.000.000	-80.000.000	-80.000.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.181.777	0	0	0	-40.000.000	-80.000.000	-80.000.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.578	67.000	2.488.212	67.000	67.000	67.000	67.000		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.290.103	-1.292.550	749.112	-1.732.650	-1.723.450	-1.650.950	-1.660.850		
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57101-01

Allgemeine Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 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

Budget	1
Produkt	57101
Kostenträger	57101-01
Produktbezeichnung	Allg. Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme:		Errichtung des Technologie- und Gründungszentrums (ZLR III) durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2019		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	67.000,00 €	1320100	7	bis 2029	WFG, Darlehenstilgung WFG an LDS
2024	67.000,00 €	1320100	7	bis 2029	WFG, Darlehenstilgung WFG an LDS
2025	67.000,00 €	1320100	7	bis 2029	WFG, Darlehenstilgung WFG an LDS
2026-2027	134.000,00 €	1320100	7	bis 2029	WFG, Darlehenstilgung WFG an LDS
Summe:	335.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
2024	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
2025	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
2026	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
2027	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
Summe:	1.033.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Gemäß KT-Beschluss 2019/100 verzichtet der Landkreis auf die vollständige Refinanzierung des durch die WFG zu erbringenden Kapitaldienstes von 2020 bis 2029 aus dem Darlehensvertrag des LDS vom 16.10.2019 mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg zur Investitionsmaßnahme „Zentrum für Luft- und Raumfahrt III in Wildau“. Dadurch vermindert sich die Einzahlung von 206.600 € auf 67.000 € p.a.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	57101
Kostenträger	57101-01
Produktbezeichnung	Allg. Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme: Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm" (Gigabit-RL 2.0)					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:			von: <u>..01.01.2025..</u>		bis: <u>..31.12.2027..</u>
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2025	22.000.000,00 €	2311001	1	7	Förderung Bund - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2025	18.000.000,00 €	2311003	1	7	Förderung Land - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2026 + 2027	88.000.000,00 €	2311001	1	7	Förderung Bund - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2026 + 2027	72.000.000,00 €	2311003	1	7	Förderung Land - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
Summe:	200.000.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2024	0,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2025	40.000.000,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2026	80.000.000,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2027	80.000.000,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
Summe:	200.000.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die neue Förderrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland (Gigabit-RL 2.0) wurde am 04.04.2023 veröffentlicht. Der Landkreis avisiert einen Förderantrag im Rahmen des ersten Förderaufrufs (10/2023) zu stellen. Im Rahmen des Förderprogramms ist demnach der weitere Breitbandausbau im Landkreis für die Jahre 2025 bis 2027 (Bauphase) geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer 100% Finanzierung durch Dritte (Bund und Land Brandenburg) ausgegangen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg avisierte mit Schreiben vom 17.05.2023 die vollständige Übernahme des Eigenmittelbeitrags gemäß Ziff. 6.9 Gigabit-RL 2.0. Aus diesem Sachverhalt ergeben sich die möglichen Förderungen wie folgt:</p> <p>Bund: 2025 (22.000.000 Euro), 2026 bis 2027 (44.000.000 Euro p.a.) Land: 2025 (18.000.000 Euro), 2026 bis 2027 (36.000.000 Euro p.a.)</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	57101
Kostenträger	57101-01
Produktbezeichnung	Allg. Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme:		Breitbandausbau "Weiße-Flecken-Förderprogramm"			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2023</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	1.345.117,80 €	2311001	1	7	Förderung Bund - Breitbandausbau "Weiße-Flecken-Förderprogramm"
2023	1.076.094,24 €	2311003	1	7	Förderung Land - Breitbandausbau "Weiße-Flecken-Förderprogramm"
Summe:	2.421.212,04 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Abschlussrechnung von der Telekom Deutschland GmbH betrug 2.690.235,59 Euro. Die anteilige Förderung (90 %) beträgt hierbei 2.421.212,03 Euro - die Fördergelder teilen sich wie folgt auf: Bund 50 % = 1.345.117,80 Euro, Land Brandenburg 40 % = 1.076.094,24 Euro.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57101-05

Kleinkreditprogramm

Investitionsmaßnahme 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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436	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

Budget	1
Produkt	57101
Kostenträger	57101-05
Produktbezeichnung	Kleinkreditprogramm

Investitionsmaßnahme:		Kleinkreditprogramm für Existenzgründer			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	48.440,92 €	1792006	7		Tilgung im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2024	71.082,58 €	1792006	7		Tilgung im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2025	55.665,57 €	1792006	7		Tilgung im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2026-2027	96.122,94 €	1792006	7		Tilgung im Rahmen des Kleinkreditprogramms
Summe:	271.312,01 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2024	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2025	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2026	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2027	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
Summe:	225.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Zuwendungen in Form von Mikro-Darlehen zur Gründung und Festigung von Kleinunternehmen innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach Gründung; Grundlage: "Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinunternehmen in den ersten drei Jahren ihres Bestehens im Landkreis Dahme-Spreewald"; unbefristete Verlängerung der Richtlinie - Beschlussvorlage Kreistag 2020/117					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57501-00

Förderung des Tourismus

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

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	57501
Kostenträger	57501-00
Produktbezeichnung	Förderung des Tourismus

Investitionsmaßnahme:		Investition zur Anschaffung einer Betriebs- und Geschäftsausstattung AG WISO			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	2.000,00 €	0821001	12	5	Investition zur Anschaffung einer Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Personalstelle der AG WISO (Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost)
Summe:	2.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Zum Aufbau der Personalstelle ist die Anschaffung einer Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.409	0	1.195.126	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	810.409	10.000.000	11.195.126	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	810.409	0	1.195.126	0	0	0		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	154.623.299	152.210.100	183.575.147	167.995.808	225.724.685	228.962.399	240.603.895		
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	19.800.000	30.000.000	55.000.000	54.000.000	35.000.000	18.000.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 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	54.000.000	35.000.000	18.000.000		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-259.395	-717.224	-722.224	-2.138.891	-3.899.985	-5.216.667	-6.100.000		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-259.395	-717.224	-722.224	-2.138.891	-3.899.985	-5.216.667	-6.100.000		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-259.395	19.082.776	29.277.776	52.861.109	50.100.015	29.783.333	11.900.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 61101-00

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.409	0	1.195.126	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	810.409	0	1.195.126	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	810.409	0	1.195.126	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

Investitionsmaßnahme:		Tilgung von Krediten			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2024</u>		bis: <u>31.12.2024</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	1.195.126,00 €	2351000	1		Ministerium für Finanzen (Land)
Summe:	1.195.126,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
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.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 61201-00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	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	-1.122.100	-2.865.100	-4.071.100	-4.702.100		
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	19.800.000	30.000.000	55.000.000	54.000.000	35.000.000	18.000.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 61201-00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 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	54.000.000	35.000.000	18.000.000		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-259.395	-717.224	-722.224	-2.138.891	-3.899.985	-5.216.667	-6.100.000		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-259.395	-717.224	-722.224	-2.138.891	-3.899.985	-5.216.667	-6.100.000		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-259.395	19.082.776	29.277.776	52.861.109	50.100.015	29.783.333	11.900.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	61201
Kostenträger	61201-00
Produktbezeichnung	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme:		Geldanlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
2024	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
2025	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
2026	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
2027	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
Summe:	50.000.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
2024	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
2025	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
2026	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
2027	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
Summe:	50.000.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Anlagen und Rückzahlungen von Geldern des Landkreises Dahme-Spreewald					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	61201
Kostenträger	61201-00
Produktbezeichnung	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme:		Tilgung von Krediten			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2025</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	222.224,00 €	3217211	24		Kredit KfW (Asyl III)
2024	222.224,00 €	3217211	24		Kredit KfW (Asyl III)
2025	166.652,00 €	3217211	24		Kredit KfW (Asyl III)
Summe:	<u>611.100,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des Landkreises Dahme-Spreewald					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	61201
Kostenträger	61201-00
Produktbezeichnung	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme:		Investitionskredite			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>	bis: <u>31.12.2027</u>		
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	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	54.000.000,00 €	3217216	23	30	Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition III (Aufnahme)
2026	35.000.000,00 €	3217212	23	30	Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition IV (Aufnahme)
2027	18.000.000,00 €	3217213	23	30	Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition V (Aufnahme)
Summe:	192.000.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023-2027	4.500.000,00 €	3217214	24		Kredit Investition I Tilgung
2024-2027	6.416.666,66 €	3217215	24		Kredit Investition II Tilgung
2025-2027	4.500.000,00 €	3217216	24		Kredit Investition III Tilgung
2026-2027	1.750.000,50 €	3217212	24		Kredit Investition IV Tilgung
2027	300.000,00 €	3217213	24		Kredit Investition V Tilgung
Summe:	17.466.667,16 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des Landkreises Dahme-Spreewald					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Budgets

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

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B0_2023

Geschäftsbereich Landrat



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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen 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	-1.779	-2.000	-11.000	-28.000	0	0	-5.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.068	-3.000	-12.000	-29.000	-1.000	-1.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743	-3.000	-12.000	-29.000	-1.000	-1.000	-6.000		

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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.966.276	3.329.988	5.252.073	4.943.035	42.226.627	81.349.000	81.399.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	1.831.500	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.724	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	15.387.513	15.131.118	54.200.792	91.484.061	91.564.061		
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	-64.800	-153.700	-58.250	-58.250	-59.500		
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	-3.585.690	-4.449.610	-2.159.250	-1.363.400	-2.294.450		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.849.766	-6.700.000	-5.375.000	-8.290.362	-46.093.533	-84.650.000	-82.750.000		
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	-19.226.490	-24.743.672	-62.457.033	-99.871.650	-96.203.950		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.863.064	-7.964.491	-3.838.977	-9.612.554	-8.256.241	-8.387.589	-4.639.889		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	144.249.774	135.684.822	170.261.350	146.556.748	203.087.679	204.482.557	218.779.556		
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	19.800.000	30.000.000	55.000.000	54.000.000	35.000.000	18.000.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B1_2023

Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht

Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszah- lungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 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	54.000.000	35.000.000	18.000.000		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-465.995	-923.824	-928.824	-2.345.491	-4.106.585	-5.423.267	-6.306.600		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-465.995	-923.824	-928.824	-2.345.491	-4.106.585	-5.423.267	-6.306.600		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-465.995	18.876.176	29.071.176	52.654.509	49.893.415	29.576.733	11.693.400		

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 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.652	296.966	1.433.274	1.170.822	0	4.560.355	8.251.775		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508	585.300	0	460.567	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	1.434.774	1.631.389	500	4.561.355	8.255.275		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.628.128	-14.518.700	-29.317.352	-39.585.950	-47.145.600	-29.790.104	-26.836.850		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-267.590	-1.298.200	-1.140.115	-867.040	-592.740	-594.790	-594.340		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-931.260	-11.883.500	-265.279	-100.000	-5.050.000	-100.000	-100.000		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.859.119	-5.844.740	-4.346.880	-2.924.200	-2.204.800	-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	-5.613.000	-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	-37.702.471	-49.090.190	-59.606.140	-34.657.644	-31.828.240		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.989.339	-34.862.374	-36.267.698	-47.458.801	-59.605.640	-30.096.289	-23.572.965		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B3_2023

Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz



Investitionsmaßnahme 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) (nur Bau-maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau-maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-1.000.000		
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	-495.040	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.049.770	-452.200	-1.091.800	-403.100	-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	-1.713.190	-2.401.815	-15.049.149	-14.808.150	-1.379.100		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113.374	-952.600	-1.709.890	-547.120	-2.723.004	-2.482.005	-1.375.800		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B4_2023

Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur



Investitionsmaßnahme 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) (nur Baumaßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Baumaßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.653	1.500.300	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.653	1.500.300	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
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	-5.217.000	-5.012.000	-440.000	-440.000	-440.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-980.347	-2.072.000	-5.370.700	-5.035.200	-593.200	-463.200	-593.200		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.694	-571.700	-813.700	-478.200	-593.200	-463.200	-593.200		