

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419.338,74	5.087.900	5.294.800	5.289.600	5.200	5.198.200	5.287.900	5.379.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.729,05	133.400	156.000	127.400	28.600	148.000	146.000	146.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.539,50	10.800	10.300	7.300	3.000	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.977,45	583.900	891.300	884.200	7.100	796.400	690.500	596.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.185,85	90.300	88.400	88.200	200	86.600	86.600	86.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	5.019.770,59	5.906.300	6.440.800	6.396.700	44.100	6.236.600	6.218.400	6.215.600
11.	Personalaufwendungen	2.986.619,72	3.670.500	3.912.100	3.647.900	264.200	3.918.600	4.030.900	4.101.100
12.	Versorgungsaufwendungen	574.695,00	45.000	150.000	150.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.540,25	1.159.400	1.422.900	1.472.500	-49.600	1.347.700	1.151.200	1.034.600
14.	Abschreibungen	1.408,64	607.200	775.500	712.900	62.600	760.600	740.600	713.200
15.	Transferaufwendungen	35.710,79	85.200	86.100	87.100	-1.000	96.600	97.100	99.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.814,43	598.300	550.100	573.100	-23.000	473.200	474.600	463.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.991.788,83	6.165.600	6.896.700	6.643.500	253.200	6.596.700	6.494.400	6.411.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.981,76	-259.300	-455.900	-246.800	-209.100	-360.100	-276.000	-196.100
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)								
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.594,94	10.000	20.000	8.000	12.000	10.000	5.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	700	100	600	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	11.594,94	9.900	19.300	7.900	11.400	9.900	4.900	900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	39.576,70	-249.400	-436.600	-238.900	-197.700	-350.200	-271.100	-195.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	39.576,70	-249.400	-436.600	-238.900	-197.700	-350.200	-271.100	-195.200

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428.908,84	4.916.800	5.093.600	5.094.000	-400	5.004.200	5.104.400	5.204.400	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.728,45	133.400	156.000	127.400	28.600	148.000	146.000	146.000	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.738,36	10.800	10.300	7.300	3.000	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.810,55	583.900	891.300	884.200	7.100	796.400	690.500	596.800	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	15.200,95	10.100	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.147,81	10.000	20.000	8.000	12.000	10.000	5.000	1.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	5.097.534,96	5.665.000	6.178.800	6.128.500	50.300	5.973.600	5.960.900	5.963.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.086.004,88	3.608.500	3.848.100	3.583.900	264.200	3.918.600	4.030.900	4.101.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.136,07	1.159.400	1.422.900	1.472.500	-49.600	1.347.700	1.151.200	1.034.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	38.894,36	85.200	86.100	87.100	-1.000	92.600	93.100	95.100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	700	100	600	100	100	100	0,00	0,00
14a.	sonstige Auszahlungen	441.471,38	606.300	575.100	598.100	-23.000	488.200	474.600	463.700	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	4.516.506,69	5.459.500	5.932.900	5.741.700	191.200	5.847.200	5.749.900	5.694.600	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	581.028,27	205.500	245.900	386.800	-140.900	126.400	211.000	268.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.491,12	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0	1.425.201,57	578.300,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	651.491,12	140.000	224.000	200.000	24.000	0	0	0	1.425.201,57	578.300,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.916,66	110.000	253.000	358.000	-105.000	40.000	10.000	20.000	2.000.407,68	1.162.343,28
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.001,62	0	40.000	0	40.000	0	0	0	43.140,83	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.368,16	45.500	80.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000	284.030,84	15.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833.568,92	391.500	576.800	601.500	-24.700	169.500	160.000	143.000	3.128.534,44	252.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	951.855,36	547.000	949.800	1.039.500	-89.700	229.500	190.000	183.000	5.456.113,79	1.429.343,28
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-300.364,24	-407.000	-725.800	-839.500	113.700	-229.500	-190.000	-183.000	-4.030.912,22	-851.043,28
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	280.664,03	-201.500	-479.900	-452.700	-27.200	-103.100	21.000	85.600	-4.030.912,22	-851.043,28
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	280.664,03	-201.500	-479.900	-452.700	-27.200	-103.100	21.000	85.600	-4.030.912,22	-851.043,28
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln (Festgeld beim Amt) am Anfang des										
46.	+ v voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.276.198,62	601.700	667.500	667.500	0	187.600	84.500	105.500	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.556.862,65	400.200	187.600	214.800	-27.200	84.500	105.500	191.100	-4.030.912,22	-851.043,28

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
111202016001 Netzwerkkabelung												
11120.7851000 Netzwerkkabelung												
Erläuterung:												
- Beauftragung Telefonanlage 2022 (26 T€)												
- Restauration Anpassung Neubau (Serverschrank, Switch ... = 10 T€)	2.515,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.515,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111202019001 Erweiterung Parkplatz Amtsgebäude												
11120.7852000 Erweiterung Parkplatz Amtsgebäude	11.132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.657,25	0,00
= Saldo	-11.132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.657,25	0,00
111202020002 Notstromspeisung												
11120.7831000 Notstromversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111202021001 Klimaanlage, Sonnenschutz Dachgeschoss Anbau												
11120.7831000 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213,80	0,00
11120.7851000 Klimaanlage DG Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.249,52	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.463,32	0,00
111202023001 IT-Ausstattung Schiedsmann												
11120.7831000 IT Ausstattung Schiedsmann												
Erläuterung:												
Laptop, Drucker, Zubehör Schiedsmann	2.031,21	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.531,21	0,00
= Saldo	-2.031,21	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.531,21	0,00
111202023003 E-Ladesäule Verwaltung												
11120.7851000 E-Ladesäule Amtsparkplatz (Verwaltungsfahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111202024001 Ausgabekästen Amtsblatt												
11120.7831000 Ausgabekästen Amtsblatt												
Erläuterung:												
wird nicht umgesetzt												
Änderung der Bekanntmachungsverordnung												
Veröffentlichung kann vollständig digital erfolgen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
111202024002 Relaunch Internetseite Amt Schlaubetal												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11120.7834000 Relaunch Internetseite Amt	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
111202024003 technische Ausstattung zur Personalsoftware												
11120.7831000 Zeiterfassungsterminal	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
111202025001 Fahrstuhl Amtsgebäude												
11120.7851000 AIB Fahrstuhl												
Erläuterung:												
aus personellen Gründen keine Planung und Ausführung in 2025/2026 möglich	0,00	0	0	25.000	-25.000	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-25.000	25.000	0	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
111202025002 Photovoltaikanlage Amtsgebäude												
11120.7831000 AIB Photovoltaikanlage	0,00	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111209999000 Geräte und Ausstattung Amtsverwaltung												
11120.7831000 BGA Amtsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.370,27	0,00
11120.7831000 Anzahlung Sachanlagen												
Erläuterung:												
jährlich												
10 T€ Austausch Stühle, defekte Möbel, Absicherung Datenschutz												
2024												
30 T€ Umbau Meldestelle -> bürgerfreundliche Neumöblierung												
8 T€ Ergänzung/Austausch Möbel innere Verwaltung + Büro AD												
2025 zusätzliche Kosten Umzüge	22.509,42	48.000	20.000	30.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	167.832,17	0,00
11120.7832000 GWG Amtsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.880,35	0,00
= Saldo	-22.509,42	-48.000	-20.000	-30.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-214.082,79	0,00
111509999000 Hard- und Software												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11150.7831000 Anz. Anschaffungen EDV Erläuterung: 2024 = 45 T€ 30,0 T€ Server + Lizenzen (2023 nicht beschafft) 15,0 T€ Rechner/Laptops/Monitore/Konferenztechnik/Tablets/ Scanner 2025 = 38 T€ 5 T€ NAS redundanter Datenspeicher 15 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner) (Technik Dokumentenmanagement enthalten) 10 T€ Technik Meldestelle 5 T€ Konferenztechnik 3 T€ Austausch Netzwerktechnik 2026 = 33 T€ 23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen) 10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner) 2027 = 25 T€ 10 T€ Austausch Netzwerktechnik und Sicherungstechnik (Switche, NAS ...) 10 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner) 2028 = 33 T€ 23,0 T€ Server (inkl. Betriebssystem + Nutzerlizenzen) 10,0 T€ Arbeitsplatztechnik (Laptop, Monitore, Scanner)												
	33.136,37	49.000	38.000	38.000	0	0	0	33.000	25.000	33.000	318.396,53	0,00
11150.7831000 technische Anlagen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.919,92	0,00
11150.7831000 BGA EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.821,28	0,00
11150.7832000 GWG EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.594,75	0,00
11150.7834000 Software / Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.582,71	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11150.7834000 Anz. Software												
Erläuterung:												
2024 = 30,5 T€												
7,0 T€ Verschlüsselungs + Signatursoftware												
3,5 T€ Mobile Device Management (MDM)												
10,0 T€ VOIS-Gewerbe												
2025 = 75 T€												
5,0 T€ SQL-Server												
5,0 T€ Module E-Government (Schnittstellen ...)												
6,0 T€ Software Bauamt												
55,0 T€ Einführung Dokumentenmanagement												
3,5 T€ Terminalserverlizenzen												
2026 = 20 T€												
Softwareerweiterungen E-Government, Digitalisierung												
2027 = 20 T€												
Anbindung Außenstellen verschiedene Software												
Erneuerung MDM-Lizenzen												
2028 = 20 T€	17.368,16	30.500	75.000	75.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	231.950,13	0,00
= Saldo	-50.504,53	-79.500	-113.000	-113.000	0	0	0	-53.000	-45.000	-53.000	-609.265,32	0,00
122109999000 Geräte, Ausstattungen Ordnungsamt												
12210.7831000 Anz. Sachanlagen Ordnungsamt	534,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-534,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000000007 Löschwasserversorgung Ragow- Merz												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Ragow-Merz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Ragow- Merz												
Erläuterung:												
Neubau Löschwasserbrunnen Merz Eichenallee	0,00	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126000000015 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf												
Erläuterung:												
Neue Darstellung der Maßnahme, da keine Förderung												
12600.6812000 Anz. Erstattung Gemeinde	2.001,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.001,62	67.000,00
12600.7816000 Zuschuss TAZV Hydrant	2.001,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.743,28	256.743,28
12600.7852000 Nachträgliche AHK	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,20	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.074,86	-189.743,28
126000000015001 Löschwasserversorgung Grunow-Dammendorf												
12600.7852000 Löschwasserversorgung Bahnhofstr. 13	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
1260000000020 Löschwasserversorgung Siehdichum												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Siehdichum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12600.6818000 privat. Zuw. Löschbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.211,24	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Siehdichum												
Erläuterung:												
2025												
Ersatzbau Zisterne Grubenweg	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	156.303,79	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-140.092,55	0,00
1260000000023 Löschwasserversorgung Müllrose												
12600.6812000 Zuweisung Löschwasserversorgung Müllrose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,83	0,00
12600.7816000 Investitionszuschuss FWA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140,83	0,00
12600.7852000 Löschwasserversorgung Müllrose												
Erläuterung:												
2025												
Oberflurhydrant												
2026												
Flachspiegelbrunnen Weideweg	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	10.000	0	0	18.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-10.000	0	0	-18.000,00	0,00
1260000000999 Ausstattung Löschwassereinrichtungen												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
12600.7831000 Anz. Sachanlagen Löschwasserteiche (Rettungsringe) Erläuterung: Ersatzausstattung Rettungsringe für Feuerlöschteiche = Saldo 126001000000 div. FGH 12600.7831000 Druckluftunterhaltungsanlage FGH Fünfeichen 12600.7831000 Ausstattung FGHS Erläuterung: jährlich: 5 T€ technische Ausstattung (Beamer, Laptop) 2025 5 T€ Absicherung Computertechn. Einsatzbereitschaft (USV, Backup, Firewall) 2026 8 T€ Schulungsequipment FGH Müllrose 12600.7852000 Abwassergrube FGH Dammendorf 12600.7853000 Betriebsvorrichtungen FGH = Saldo 126001000007 FGH's Ragow-Merz 12600.7851000 AIB bauliche Anlagen Erläuterung: 2025 Änderung Sirenenanlage = Saldo 126001000010 FGH's Gemeinde Schlaubetal 12600.7851000 Fünfeichen Erläuterung: 2026 Fluchttreppe Fünfeichen = Saldo 126001000015 FGH's Grunow-Dammendorf 12600.7851000 Sirenenanlage Erläuterung: 2027 Sirenenanlage FGH Dammendorf = Saldo 126001000020 FGH's Siehdichum			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.866,86	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.866,86	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.287,45	0,00
	8.401,72	3.000	10.000	10.000	0	0	0	13.000	5.000	5.000	47.483,15	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.443,49	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040,13	0,00
	-8.401,72	-3.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-13.000	-5.000	-5.000	-67.254,22	0,00
	250,07	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	32.059,45	0,00
	-250,07	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-32.059,45	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000,00	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000,00	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.7851000 Rießen												
Erläuterung:												
Fluchttreppe	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
12600.7853000 Sirenenanlage	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	26.497,06	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-41.497,06	0,00
126001000021 FGH Mixdorf												
12600.7851000 Blitzschutzanlage	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
126001000023 FGH Müllrose												
12600.6812000 FÖMI LOS	0,00	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	0,00
12600.7851000 Gebäude												
Erläuterung:												
2025												
10 T€ Erneuerung Trinkwasseranschluss												
35 T€ Auftrag Sektionaltore												
2028												
Klimatisierung	6.085,11	0	50.000	150.000	-100.000	0	0	0	0	20.000	139.551,85	0,00
12600.7852000 Außenleuchte Stellfläche												
Erläuterung:												
Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.354,78	0,00
= Saldo	-6.085,11	0	-26.000	-150.000	124.000	0	0	0	0	-20.000	-117.906,63	0,00
126002000999 Ersatz/Ergänzung Beladung Fahrzeuge												
12600.6817000 Spenden priv. Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.7831000 Anz. Ergänzung Beladung Fahrzeuge allgemein Erläuterung: jährlich 17 T€ 5 T€ Trinkwasserschutz 5 T€ Ersatz tragbare Geräte u. Werkzeuge 5 T€ Ergänzung Beladung Fahrzeuge (Waldbrandsets, Druckbegrenzungsventile, Zumischer, Turbostrahlrohre) 2 T€ Ergänzung Sicherung elektronische Technik												
2025 17,5 T€ 2,0 T€ Gasmessgerät Fünfeichen 5,5 T€ Wärmebildkamera Grunow 10 T€ Kombigerät Schere Spreizer												
2026 17,5 T€ 2,0 T€ Gasmessgerät Pohlitz 5,5 T€ Wärmebildkamera Müllrose 10 T€ Kombigerät Schere Spreizer												
2027 25 T€ 10 T€ Kombigerät Schere Spreizer 15 T€ Absturzsystem Grunow	29.076,57	5.000	54.500	54.500	0	0	0	34.500	42.000	17.000	192.310,26	75.000,00
12600.7831000 Tragkraftspritzen, Notstromerzeuger Erläuterung: Beschaffung Notstromerzeuger und Tragkraftspritzen im Wechsel	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000	15.000	20.000	85.000,00	45.000,00
= Saldo	-14.076,57	-20.000	-69.500	-69.500	0	0	0	-54.500	-57.000	-37.000	-262.310,26	-120.000,00
126002019003 Erweiterung FGH Müllrose												
12600.6811000 Anzahlung Fömi Anbau FGH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	66.000,00
12600.6811000 Anz. SOPO v. Land Brandenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000,00	0,00
12600.7851000 Erweiterung FGH Müllrose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.610,81	292.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.610,81	-226.700,00
126002020001 Erwerb Fahrzeug TLF 5000 Wald												
12600.6811000 Anzahlung Zuw. des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.617,87	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.7831000 Anzahlung Fahrzeug TLF 500												
Erläuterung:												
2022 Ausrüstung Fahrzeug mit Funktechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.433,94	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.816,07	0,00
126002022001 Hubrettungsfahrzeug												
12600.6811000 Anz. SOPO Land Brandenburg	286.195,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.195,00	0,00
12600.6812000 FÖMI LOS	171.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.717,00	0,00
12600.7831000 Anzahlung Hubrettungsfahrzeug												
Erläuterung:												
2022												
50 % Anzahlung Hubrettungsfahrzeug + notwendige Funktechnik												
VE Lieferung sowie Beschaffung nicht gelieferte Beladung												
2023												
Lieferung Fahrzeug + Ergänzung Beladung s.o.												
Anpassung Planung an Auftrag Landesregierung (zentrale Beschaffung)	611.330,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.215,67	0,00
= Saldo	-153.418,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.303,67	0,00
126002024001 KdoW Leiter und Stellvertreter der Feuerwehr												
12600.6811000 Anz. SOPO LAnd Brandenburg	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000,00	0,00
12600.7831000 Anz. Komandowagen 2024												
Erläuterung:												
Mittelbereitstellung 2023												
BV 01/2023/009	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	0,00
126002025001 LF 20 bzw. TLF 3000												
12600.6811000 SOPO TLF	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000,00	0,00
12600.6812000 Zuschuss Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anz. LF 20 bzw. TLF 3000												
Erläuterung:												
Gesamtkosten Fahrzeug 400 T€ + Beladung 100 T€ = 500 T€												
Förderung 200 T€												
Mittelbereitstellung durch BV 01/2023/009												
2023 UA 150 T€												
HHR 2023->2024 150 T€ -> Bestellung Beladung – > 50 T€ +350 T€ VE	0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	0,00
126009999000 Geräte, Ausstattungen Feuerwehr												
12600.6811000 Anz. SOPO Land Brandenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.195,98	0,00
12600.6817000	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700,79	0,00
12600.6818000 SoPo private Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,98	0,00
12600.7831000 technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970,19	0,00
12600.7831000 Anz. Rettungssatz mit RC-Beladung Gerätewagen	6.134,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.743,83	0,00
12600.7831000 Anz. Ausstattung BGA u. GWG												
Erläuterung:												
jährlich: 18,5 T€												
3,5 T€ Möbel (Ersatz = Büroschrank, Schreibtisch, Tische, Stühle)												
1,0 T€ allg. Ausstattung (Reinigungsgeräte u.ä.)												
7,0 T€ Sicherstellung digitale Alarmerung												
4,0 T€ Umstellung Handsprechfunkgeräte												
3,0 T€ Ausstattung Jugendfeuerwehr												
2025 zusätzlich 17 T€												
2,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Kieselwitz)												
4,0 T€ Prüfset Leitern + Saugschläuche												
1,0 T€ Magnetschilder												
10 T€ Funktechnik Antennenmast												
2026												
1,0 T€ Druckluftkompressor + Zubehör (Schemsdorf)	25.493,62	10.000	35.500	35.500	0	0	0	18.500	17.500	17.500	147.144,75	0,00
12600.7834000 Lizenz Einsatzleitung ELS-Pro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,00	0,00
= Saldo	-31.427,73	-10.000	-35.500	-35.500	0	0	0	-18.500	-17.500	-17.500	-213.046,02	0,00
128002022001 Absicherung Notunterkunft Amt Schlaubetal												
12800.7831000 technische Ausrüstung Notunterkunft												
Erläuterung:												
- Ausgabestelle Trinkwasser												
- Notwasserbrunnen	9.775,85	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	40.282,07	0,00
= Saldo	-9.775,85	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	-40.282,07	0,00
211002015002 Erschließung DG/ Treppe												
21100.6811000 Zuw. Land Erschließung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	199.000,00
21100.6811000 Anz. Sopo Land	176.377,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.377,50	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100.7851000	1.479,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.100,36	320.000,00
= Saldo	174.897,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.722,86	-121.000,00
211002019001 Ausstattung Ausbau DG												
21100.7831000 BGA Ausstattung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.391,54	0,00
21100.7831000 Anz. auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.594,50	0,00
21100.7832000 GWG Ausstattung DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.806,04	0,00
211002019002 Erneuerung Dachhaut Fünfeichener Grundschule												
21100.6812000 Anzahlung SoPo Zuw. LOS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	104.200,00
21100.7851000 Emeuerung Dach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.768,22	188.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.768,22	-84.600,00
211002020001 Ausbau zusätzlicher Klassenraum Dachgeschoss												
21100.6812000 Zuweisung LOS Ausbau Raum DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	62.400,00
21100.6812000 Anz. SOPO LOS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.130,76	0,00
21100.7851000 AiB zusätzlicher Raum DG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.343,84	104.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.213,08	-41.700,00
211002020002 Digitalpakt Grundschule												
21100.6811000 Anzahlung auf Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	79.700,00
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen Digitalpakt												
Erläuterung:												
Planungskosten Ausführung Digitalpakt	66.379,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.379,39	132.000,00
21100.7851000 Netzwerk Schulgebäude												
Erläuterung:												
Im Rahmen des Digitalpaktes und zur Nutzungsaufnahme ist die Einrichtung eines Netzwerkes mit aktuellem Standard notwendig.												
Bisher ist keine ausreichende Verkabelung vorhanden.,	77.454,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.450,95	0,00
= Saldo	-143.833,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.830,34	-52.300,00
211009999000 Geräte, Ausstattungen Grundschule												
21100.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00
21100.6816000 Anzahlung Spende Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100.7831000 Anzahlung auf Sachanlagen												
Erläuterung:												
jährlich 15,5 T€												
8 T€ Ersatz Möbel Klassenräume												
7,5 T€ Ersatz digitales Board												
2024												
Möblierung Flur DG (Brandschutz)												
Schaukästen/Digiboards												
Doppelbriefkasten freistehend												
2025 = 40,5 T€												
5 T€ Ausstattung Brandschutzbereich												
10 T€ Ersatz Tablets												
10 T€ TK-Anlage												
2026 = 35,5 T€												
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)												
2027 = 43,5 T€												
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)												
8 T€ Server												
2028 = 35,5 T€												
20 T€ mobile Schülergeräte (Austausch)	17.151,07	25.000	40.500	40.500	0	0	0	35.500	43.500	35.500	218.180,28	0,00
21100.7834000 Anz. Software Schule												
Erläuterung:												
Software Verwaltung mobile Endgeräte	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
21100.7851000 Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.899,70	0,00
= Saldo	-17.151,07	-25.000	-45.500	-45.500	0	0	0	-35.500	-43.500	-35.500	-231.580,98	0,00
551109999000 Geräte Ausstattung Grünanlagen												
55110.7831000 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.073,45	0,00
55110.7831000 Anz. auf Sachanlagen												
Erläuterung:												
Austausch Geräte, Maschinen Bauhof	1.614,79	2.000	2.000	2.000	0	0	0	5.000	2.000	5.000	21.216,92	0,00
55110.7832000 GWG Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.279,91	0,00
= Saldo	-1.614,79	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-5.000	-2.000	-5.000	-27.570,28	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.364,24	-407.000	-685.500	-839.500	154.000	0	-120.000	-229.500	-190.000	-183.000	-3.990.612,22	-851.043,28

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
111102025001 Ausstattung Fahrzeug AD												
11110.7831000 Ausstattung Fahrzeug AD	0,00	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	-300,00	0,00
575002025001 Investitionszuschuss Mönchstour												
57500.7812000 Investitionszuschuss Mönchstour	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.300	0	-40.300	0	0	0	0	0	-40.300,00	0,00