



Haushaltsvollzugsbericht gem. § 29 KomHKV

Haushalts- und Finanzausschuss am 13.06.2022





- Der Kreistag ist mindestens **halbjährlich** über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der **Erreichung der Finanz- und Leistungsziele** zu unterrichten.
- Die **Gründe** für wesentliche **Abweichungen** sind zu erläutern.



Haushaltsvollzugsbericht – Ziele

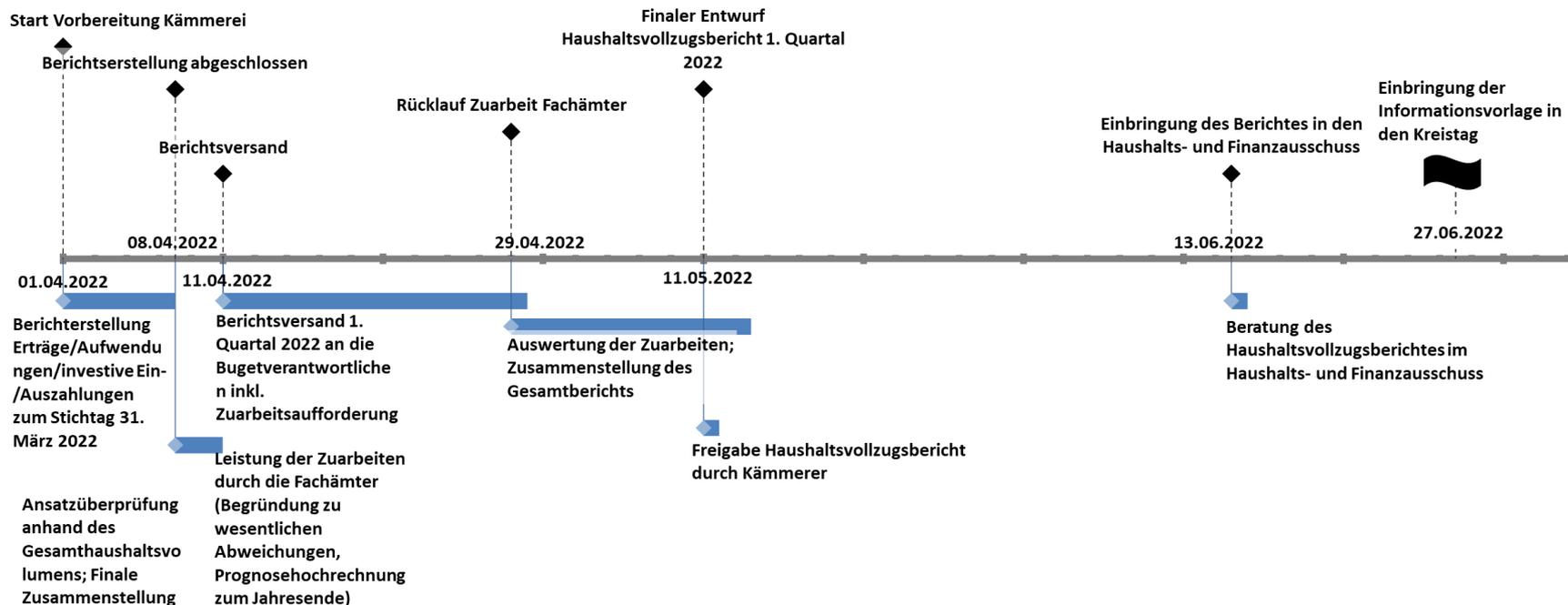
- Informationspflicht gegenüber Kreistags-Abgeordneten
- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei den Entscheidungen
- Unterstützung des Haushaltes bei der:
 - Planung
 - Steuerung
 - Kontrolle
- routinierte Vorgehensweise im Rahmen der Berichterstellung
- Vereinbarkeit von einheitlichen Arbeitsabläufen im Rahmen der Planung und des Berichtswesens



Haushaltsvollzugsbericht – Herangehensweise

- halbjährlich zum Ende des I. und III. Quartals 2022
- prognostische Hochrechnung zum Jahresende wird von der Kämmerei ermittelt
(Ist-Stand/[Anzahl Monate])*12 = Richtwert
- sofern Fachämter im Rahmen ihrer Zuarbeit zu anderen Prognosewerten gelangen, werden diese im Bericht vollumfänglich berücksichtigt
- Berichterstellung erfolgt dezernatsgenau, wird jedoch mit Blick auf zugehörige Fachämter nachvollziehbarer untergliedert
- Erläuterungen zu den Abweichungen sind von den Fachämtern anhand eines **neuen Vordruckes** zu leisten

Haushaltsvollzugsbericht – Zeitschiene I. Quartal 2022





1 Übersicht der Ergebnisentwicklung

- 1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung
- 1.2 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung je Amt
- 1.3 Top Abweichungen

2 Entwicklung des Kassenbestandes

3 Übersicht der Finanzentwicklung aus Investitionstätigkeit

- 3.1 Erfüllungsstand der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 3.2 Erfüllungsstand der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je Amt
- 3.3 Baumaßnahmen/ Investitionen inkl. Bewertung



1.1 ERFÜLLUNGSSTAND DER ERGEBNISRECHNUNG



1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro



Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz 2022
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.513
21.	= Finanzergebnis	-171
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.684
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-7.684

Planansatz 2022:
Die geplanten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 (Planung für 12 Monate)

1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro



Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	78.436
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	72.384
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.513	6.052
21.	= Finanzergebnis	-171	-142
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.684	5.910
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-7.684	5.910

Planansatz 2022:
Die geplanten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 (Planung für 12 Monate)

Ist-Werte zum 31.03.2022:
Der tatsächliche Buchwert für den Zeitraum von 3 Monaten (Januar bis März)

1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro



Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	78.436	324.592
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	72.384	334.153
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.513	6.052	-9.562
21.	= Finanzergebnis	-171	-142	-172
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.684	5.910	-9.733
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-7.684	5.910	-9.733

Planansatz 2022:

Die geplanten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 (Planung für 12 Monate)

Ist-Werte zum 31.03.2022:

Der tatsächliche Buchwert für den Zeitraum von 3 Monaten (Januar bis März)

Prognose zum

31.12.2022:

prognostische Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2022

1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro



Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	78.436	324.592	3.246
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	72.384	334.153	5.295
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.513	6.052	-9.562	-2.049
21.	= Finanzergebnis	-171	-142	-172	-1
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.684	5.910	-9.733	-2.049
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-7.684	5.910	-9.733	-2.049

Planansatz 2022:

Die geplanten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 (Planung für 12 Monate)

Ist-Werte zum 31.03.2022:

Der tatsächliche Buchwert für den Zeitraum von 3 Monaten (Januar bis März)

Prognose zum

31.12.2022:

prognostische Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Abweichung zum

Planansatz:

Differenz zwischen Prognose und Planansatz

1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro

Vergleich zwischen Planansatz und fortgeschriebener Planansatz



Fortgeschriebene Planansätze bestehen aus dem ursprünglichen Planansatz, übertragenen Ermächtigungen und ggf. Ansätzen von Nachtragshaushalten.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Abweichung
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	322.577	1.232
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	336.218	7.359
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.513	-13.640	-6.127
21.	= Finanzergebnis	-171	-171	0
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.684	-13.812	-6.127
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-7.684	-13.812	-6.127

1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro

Vergleich zwischen Planansatz und fortgeschriebener Planansatz



Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz			
		Planansatz	Ist-Wert zum	Prognose zum	Abweichung zum
		2022	31.03.2022	31.12.2022	Planansatz
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	78.436	324.592	3.246
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	72.384	334.153	5.295
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.513	6.052	-9.562	-2.049
21.	= Finanzergebnis	-171	-142	-172	-1
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.684	5.910	-9.733	-2.049
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-7.684	5.910	-9.733	-2.049

fortgeschriebenen Planansatz		
fortgeschr. Planansatz	Prognose zum	Abweichung zum fortgeschr. Planansatz
2022	31.12.2022	Planansatz
322.577	324.592	2.014
336.218	334.153	-2.064
-13.640	-9.562	4.079
-171	-172	-1
-13.812	-9.733	4.078
0	0	0
-13.812	-9.733	4.078

1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro



Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ertragsarten		Planansatz			
		Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470	3.015	9.586	116
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.234	58.811	214.758	-476
3.	Sonstige Transfererträge	6.100	1.847	6.194	93
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584	1.749	9.061	-524
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	189	2.027	77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.896	12.533	81.540	3.644
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.110	292	1.426	316
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	78.436	324.592	3.246

fortgeschriebenen Planansatz		
fortgeschr. Planansatz 2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum fortgeschr. Planansatz
9.470	9.586	116
216.466	214.758	-1.708
6.100	6.194	93
9.584	9.061	-524
1.951	2.027	77
77.896	81.540	3.644
1.110	1.426	316
0	0	0
0	0	0
322.577	324.592	2.014

1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Aufwandsarten		Planansatz			Abweichung zum Planansatz
		Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	
11.	Personalaufwendungen	63.510	13.597	62.553	-957
12.	Versorgungsaufwendungen	480	0	480	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003	3.982	16.323	320
14.	Abschreibungen	6.014	75	6.014	0
15.	Transferaufwendungen	209.951	46.955	216.056	6.105
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901	7.775	32.728	-173
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	72.384	334.153	5.295

fortgeschriebenen Planansatz		
fortgeschr. Planansatz 2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum fortgeschr. Planansatz
63.643	62.553	-1.091
480	480	0
18.803	16.323	-2.480
6.014	6.014	0
211.055	216.056	5.001
36.223	32.728	-3.495
336.218	334.153	-2.064

1.1 Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung in T Euro

Personalaufwendungen



Bezeichnung	Planansatz zum 31.12.2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
DA Beamte	4.229	1.144	4.321	92
DA T.B.	42.254	9.222	41.215	-1.039
Rest	17027	3231	17017	-10
Gesamtaufwand	63.510	13.597	62.553	-957



1.3 TOP ABWEICHUNGEN



1.3.1 Erfüllungsstand der Ertrags- und Aufwandsrechnung je Amt in T Euro



Kämmerei

	Planansatz 2022	Fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	9.470	9.470	3.015	9.586	116
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.321	147.321	10.383	147.396	75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4	5	24	20
sonstige ordentliche Erträge	450	450	21	452	2
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.246	157.246	13.423	157.459	213
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	123	14	72	-1
sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.079	-10.409	8	-11.094	-15
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571	571	142	572	1
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.435	-9.714	164	-10.450	-16
= Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	167.680	166.960	13.260	167.909	229

- Aus dem Ausgleich von SoBEZ nach §15 FAG wird mit einem MeE von 104 T Euro gerechnet
- Geplante A. von -11.079 T Euro für mögliche Inanspruchnahme für Klageverfahren zur KU 2015

1.3.2 Erfüllungsstand der Ertrags- und Aufwandsrechnung je Amt in T Euro



Sozialamt

	Planansatz 2022	Fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338	338	0	338	0
Sonstige Transfererträge	1.958	1.958	916	2.133	175
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	125	900	450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.371	66.371	9.795	70.001	3.630
sonstige ordentliche Erträge	1	1	-2	2	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.119	69.119	10.834	73.374	4.255
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	35	3	19	3
Transferaufwendungen	77.451	77.651	16.736	82.594	5.144
sonstige ordentliche Aufwendungen	233	233	52	222	-11
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700	77.919	16.791	82.836	5.135
= Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	-8.581	-8.800	-5.958	-9.462	-881

Top Abweichung zum Plan

	<u>KoEr</u>	<u>TrAu</u>	<u>Grund</u>
1. Vollstationäre Pflege	-285	0	Verringerung der Eigenanteile
2. Hilfe für Lebensunterhalt	-1.074	0	Erstattungen vom Land Anfang 2023
3. Lstg. im Besch.bereich anerk. WfbM	1.050	1.050	Kostensteigerung aus dem Abschluss der Leistungsvereinbarungen
4. Teilber. Asyl und Grundsicherung	2.834	2.767	Zugänge von 1.800 ukr. Vertriebene
5. Unterbringung für Asylsuchende	1.044	1.332	Ausweitung der Kapazität in drei Gemeinschaftseinrichtungen



LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin.

Kämmerei

14.06.2022

1.3.4 Erfüllungsstand der Ertrags- und Aufwandsrechnung je Amt in T Euro



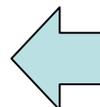
Gesundheitsamt

	Planansatz 2022	Fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	754	1.260	1.274	1.260
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	109	8	65	-45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	158	37	166	8
sonstige ordentliche Erträge	1	1	0	1	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282	1.022	1.305	1.505	1.223
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	647	112	619	400
Transferaufwendungen	259	269	35	259	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	17	1.362	463	1.020	1.002
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	2.277	609	1.897	1.402
= Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	-213	-1.255	696	-392	-179

Für den Betrieb des Impfzentrums:

- Miete
- Wachschutz
- Reinigung
- usw.

ca. 1.000 T Euro



Zuweisung vom Land in Höhe von 1.260 T Euro

1.3.5 Erfüllungsstand der Ertrags- und Aufwandsrechnung je Amt in T Euro



Jobcenter

	Planansatz 2022	Fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.385	13.385	2.790	12.294	-1.092
Sonstige Transfererträge	1.934	1.934	299	1.840	-95
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	1.680	223	1.680	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.999	16.999	3.313	15.813	-1.186
Transferaufwendungen	220	220	53	211	-9
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.029	23.029	3.682	21.167	-1.862
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.250	23.250	3.734	21.377	-1.872
= Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	-6.250	-6.250	-422	-5.564	686

Rückgang an leistungsberechtigten Personen durch:

- Arbeitsaufnahmen
- Vorrangiger Wohngeldanspruch
- Rechtskreiswechsler zum SGB XII

Auswirkung für Unterbringung von ukr. Kriegsflüchtlingen:

- gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar
- Aufwendungen werden sich deutlich erhöhen

1.3.6 Erfüllungsstand der Ertrags- und Aufwandsrechnung je Amt in T Euro

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung



	Planansatz 2022	Fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.173	6.661	4.595	6.760	586
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	0	10	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	1	6	-19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	299	14	299	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.508	6.996	4.610	7.074	566
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555	953	188	552	-4
Transferaufwendungen	15.115	15.413	7.130	15.412	297
sonstige ordentliche Aufwendungen	147	881	8	856	709
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.817	17.247	7.326	16.820	1.003
= Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	-9.309	-10.252	-2.716	-9.746	-436

ÖPNV:

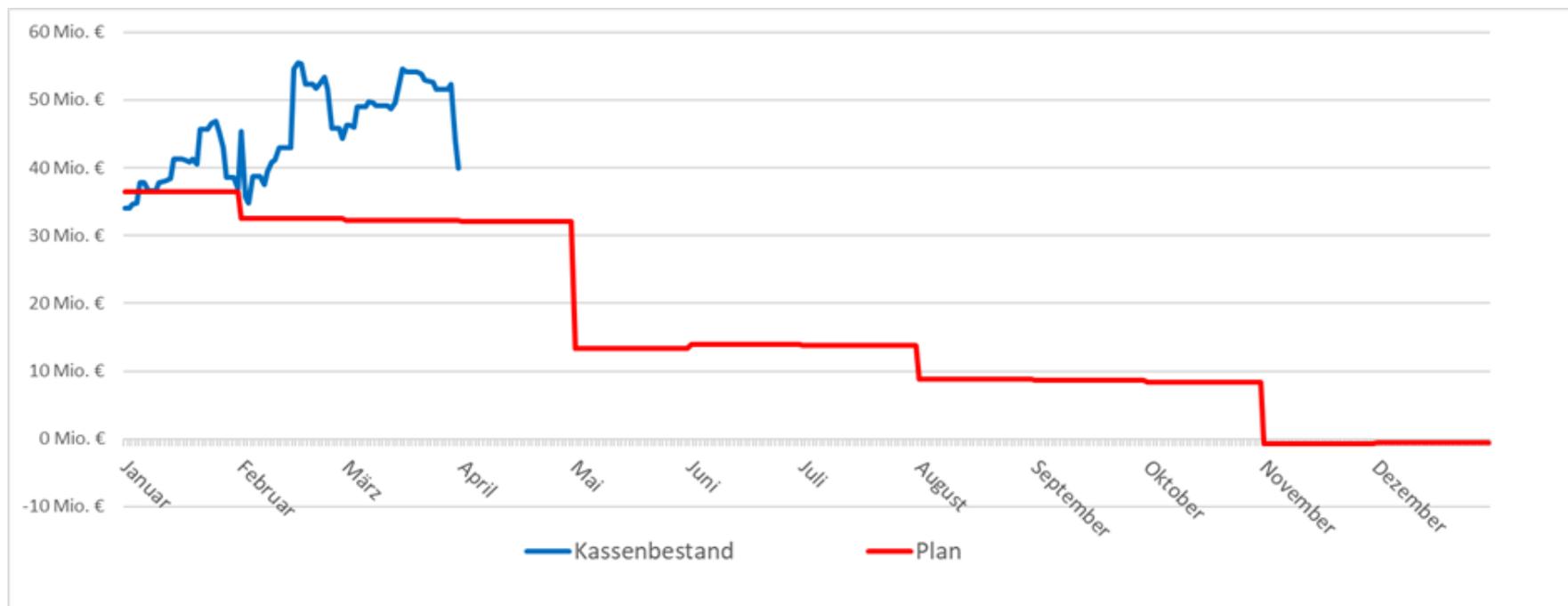
- Erhöhte Zuweisung vom Land → MeE von 45 T Euro



2 ENTWICKLUNG DES KASSENBESTANDES



2 Entwicklung des Kassenbestandes





3.1 ERFÜLLUNGSSTAND DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



3.1.1 Erfüllungsstand der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in T Euro



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz	Ampel
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.611	16.611	527	17.612	1.002	↑
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.968	43.056	2.904	33.949	4.982	↓
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8./16.)	-12.357	-26.445	-2.377	-16.337	-3.980	↓



3.3 BAUMAßNAHMEN



3.3.1 Baumaßnahmen in Euro

Hauptamt



Baumaßnahme	Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Hochbaumaßnahmen - Rettungstreppen C3, C5, C7	40.000	638.308	48.308	48.308	8.308
Übergangwohnheim - Luckenwalde, Grabenstr.	70.000	70.000	0	0	-70.000
Straßenbaumaßnahme - K 7220 OD Ruhlsdorf	0	1.283.779	299.359	1.197.438	1.197.438
Straßenbaumaßnahme - K 7215 OD Danna	50.000	50.000	0	50.000	0
Straßenbaumaßnahme - K 7209 OD Gräfendorf bis Werbig/ Investitionszuweisungen vom Land	162.110	484.044	0	484.044	321.934
Straßenbaumaßnahme - K 7211 OV Langenlipsdorf-Oehna	850.000	850.000	0	850.000	0
Radwegerneuerung - K 7219 Zülichendorf – Nettgendorf	50.000	50.000	0	50.000	0
Radwegerneuerung - K 7225 Abs. 50 Massow - Dornswalde	35.000	35.000	0	0	-35.000
Radwegerneuerung - K 7225 Abs. 60 Dornswalde - Baruth	35.000	35.000	0	0	-35.000
Brückenerneuerung - Krumme Lanke Rangsdorf	260.000	293.000	0	268.000	8.000
Kreisstraßenmeisterei - Lagerhalle mit Schleppehdach	0	27.994	3.102	22.108	22.108
Gesamtauszahlungen	1.552.110	3.817.125	350.769	2.969.898	1.417.788

3.3.2 Baumaßnahmen in Euro

Schulen



Baumaßnahme	Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Gymnasium Rangsdorf – Ergänzungsbau und Schaffung Barrierefreiheit (Förderbereich 1c)	0	64.811	68.201	67.606	67.606
Gymnasium Ludwigsfelde – Dachgeschoss einschließlich Einbau einer Aula/ Cafeteria	0	351.554	949	351.554	351.554
Gymnasium Luckenwalde - 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Umsetzung Brandschutzkonzept, denkmalgerechte Sanierung Aula	1.400.000	1.902.200	72.890	1.902.200	502.200
Gymnasium Jüterbog - Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, Schulhofsanierung, Sanierung Turnhalle Haus 2	2.680.000	3.380.108	311.789	3.380.108	700.108
Gymnasium Jüterbog – Neubau für Schulspeisung und Fachräume Physik/ Chemie	0	377.901	200.201	377.901	377.901
Förderschule „Lernen“ Mahlow - 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
Förderschule „Lernen“ Ludwigsfelde - Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	1.620.000	1.620.000	4.492	1.620.000	0
Förderschule „Lernen“ Luckenwalde - Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage	280.000	351.950	0	280.000	0
Förderschule „geistige Entwicklung“ Groß Schulzendorf - Ersatzbau	100.000	100.000	0	0	-100.000
Oberstufenzentrum - Neubau Schulsporthalle Standort Ludwigsfelde, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit, Rückbau alte Mensa, Kapazitätserweiterung OSZ Standort An der Stiege, Luckenwalde, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch Standort Luckenwalde	2.490.500	4.637.321	319.178	4.500.000	2.009.500
Kreismusikschule - Umsetzung Brandschutzkonzept an den Standorten Luckenwalde und Jüterbog	175.000	390.203	11.484	390.000	215.000
Gesamtauszahlungen	10.045.500	14.476.048	989.184	14.169.369	4.123.869

3.3.4 Baumaßnahmen in Euro

Wirtschaftsförderung



Baumaßnahme	Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 31.03.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Radwegekonzept - K 7241/3. BA Genshagen bis Großbeeren	30.000	30.000	0	0	-30.000
Zesch am See - Landkreisgrenze/ Egsdorf	10.000	10.000	0	10.000	0
RSW Luckenwalde am Wasserwerk	900	900	0	900	0
Radweg - Thyrow - Siethen	59.000	86.000	1.097	86.000	27.000
Radweg - an der K 7236	23.500	23.500	0	23.500	0
Gesamtauszahlungen	123.400	150.400	1.097	120.400	-3.000