Entwurf- Investitionsplanung 2017

Produktkonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Amt	28.09.2016		17.11.2016		Bemerkungen
				Anmeldungen		Ergebnis der Beratungen		
				PS 2: E	PS 2: A	PS 4: E	PS4: A	
in €		in €		in €		in €		
11110.091114	783200	Verwaltungsservice, GWG-Pool	13		4.000		4.000	diverse Kleingeräte
11110.071100	783100	Verwaltungsservice, Fahrzeuge	13		5.000		5.000	Aufstockung des HAR aus 2016: Fahrzeugaustausch
11158.091114	783200	Verwaltung, GWG-Pool	60		20.500		20.500	Arbeitsplatzausstattung Archiv, 2. Grundschulsozial- arbeiter, Lagerschränke f. Amt 13, Ersatzbeschaffung Geräte und Möbel
11158.096183	783100	Rathaus, Umsetzung Personensicherungssystem	60		15.000		10.000	Kauf noch fehlender Pager Vergabesoftware, Bürgerservice Arbeitsplatztechnik, verschoben werden EWO-Anpassung auf Bürgerservice + Herrichten von 10 Arbeitsplätzen im zentralen Lageraum (Gefahrenabwehr)
11160.091111	783100	EDV, bewegliches Anlagevermögen	10		114.300		40.000	
11170.091110	783100	Ausstellungsausst., bewegliches Anlagevermögen	68		4.700		4.700	2 Markthütten in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing
11170.091114	783200	Verwaltungs- und Ausstellungsausrüst., GWG-Pool	68		3.000		3.000	diverse Kleinausstattung
12600.091110	783100	Feuerwehr, bewegliches Anlagevermögen	32		81.000		20.000	Digitalfunk, Schnelleinsatzzelt, derzeit aus 2016 noch 124 T€ zur Verf.
12600.091114	783200	Feuerwehr, GWG-Pool	32		2.900		2.900	Meldempfänger
12600.096102	785300	Feuerwehr, Feuerlöschbrunnen	32		4.500		0	aus 2016 stehen noch 4.500 € zur Verf.
21100.091110	783100	Grundschulen, bewegliches Anlagevermögen	10		2.800		2.800	Kunstschränk, Musikanlage m. Schränk
21100.091114	783200	Grundschulen, GWG-Pool	10		2.500		2.500	Fernseher, Landkarten, Experimentierkoffer
21108.091114	783200	Grundschulen, GWG-Pool	60		14.500		14.500	Möbel Lehrerzimmer, Materialcontainer, 17 Bürostühle f. Lehrer, Schränke, Ersatz Arbeitsgeräte
21108	785100	Grundschulen, Planung Sanierung Schulhof Arndtschule	60		12.500		0	verschoben Finanzplan 2018
21108	785300	Grundschulen, Jahrschule Schulhof Beregnungsanlage	60		5.000		5.000	Schulhof Beregnungsanlage
21108.096185	785100	Arndt-Grundschule	60		30.000		30.000	weitere Akustikdecken in 4 Klassenräumen
21108.096185	785100	Ebert-Grundschule	60	84.000	140.000	84.000	140.000	KIP-Förderung beantragt für Aufzug, Behinderten-WC, Akustikdecken
21600.091114	783200	Oberschule, GWG-Pool	10		500		500	Beamer für Mensa/Versammlungsraum
21600.091110	783100	Oberschule, bewegliches Anlagevermögen	10		6.400		3.900	2 Labortische f. Physik, Instandhaltung Computerkabinette
21608.091114	783200	Oberschule, GWG-Pool	60		600		600	Ersatz diverser Arbeitsgeräte
21608.091	783100	Oberschule, 2 Fachkabinette	60		60.000		60.000	naturwissenschaftliches Fachkabinetts jeweils für Grund- und Oberschule
26100.091110	783100	Stadtheater	80		10.600		0	Videotechnik
36508.096143	785300	Kita Weichpfuhl, Außenanlage	60		14.500		0	verschoben Finanzplan 2019
36508.096124	785300	Kita Sunshine, Außenanlage	60		50.000		0	kann aus Stadtbauprogramm finanziert werden
36508.091114	783200	Kita Regenbogen GWG	60		1.100		1.100	Seilspannmakise
36508	785300	Kita Poststraße, Ballfangzaun	60		15.000		0	kann aus Aufwertungsprogramm finanziert werden
36508	785100	Nachrüstung Sonnenschutz KITA Burg	60		6.000		6.000	Nachrüstung Sonnenschutz
42418.091114	783200	Sportstätten, GWG-Pool	60		900		900	Ersatz Arbeitsgeräte
42418.0961...	785300	Sportstätten, Ballfangzaun WS- Stadion	60		10.000		10.000	Ballfangzaun Trainingsplatz

Entwurf- Investitionsplanung 2017

Produktkonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Amt	28.09.2016		17.11.2016		Bemerkungen
				Anmeldungen	PS 2: E	PS 2: A	PS 4: E	
42420.091110		Flämingtherme, bewegliches Anlagevermögen	60		15.000		15.000	Ersatzbeschaffungen
42428.096144	785100	Flämingtherme, Außenbecken	60		25.000		25.000	Ausführungsplanung
51110.096189		B-Pläne	61		35.000		0	werden dem Ergebnish-HH zugeordnet
51120		SG Am Anger	61	80.000	100.000	0	0	in 2017 nur vorbereitende Maßnahmen, deshalb dem Ergebnish-HH zuzuordnen
51120		SG Auf dem Sande	61	80.000	100.000	0	0	in 2017 nur vorbereitende Maßnahmen, deshalb dem Ergebnish-HH zuzuordnen
51130.091171	785371	Aufwertung	61	486.700	730.000	486.700	730.000	Fortsetzung Boulevardsanierung, Ausbau Dahmer Str.,
51130.091173	785373	ASZ	61	170.000	255.000	170.000	255.000	Rathausanierung, Planung Puschkinstraße
51130.091177	785377	Soziale Stadt	61	108.600	162.900	108.600	162.900	wie zuvor
51130.091179	785379	SSE	61	130.000	130.000	206.000	206.000	wie zuvor
51140.091144	785340	Stadt-Umland-Wettbewerb	61	216.000	270.000	216.000	270.000	
54110.096117	785200	Mehlsdorfer Straße	66		315.000		0	verschoben in Finanzplan 2018
54110.096156	785200	Industriestraße 6. BA (Treuenbrietzener Tor)	66	360.000	567.000	360.000	567.000	
54110.096157	785200	Radweg Trebbiner Tor	66		130.600		0	verschoben
54110.096168	785200	Geh-/Radweg Jänickendorfer Straße	66		15.000		15.000	
54110.096173	785200	Brücke Saarstraße, Planung	66		15.000		15.000	
54110.096174	785200	Brücke Lindenstraße	66	349.100	537.500	349.100	699.000	Schlüsselprojekt für Regenwasserableitung, konkretisierte Planung ergibt Kostenerhöhung
54110.096178	785200	Gehweg Brandenburger	66		81.000		0	verschoben
54110.096179	785200	Gehweg Schützenstraße	66		115.000		115.000	Fortsetzung des 1. BA
54110.0961...	785200	Kreisverkehr oder Ampelkreuzung Beelitzer Str./Haag	66		39.100		0	Finanzierung über HAR aus 2016
54110.0961...	785200	Arndtstraße	66		359.700		359.700	
54110.096197	785200	Treuenbrietzener Tor Gehweg	66	0	74.500	0	0	verschoben
54110.0961...	785200	Dessauer Straße/Planung	66		20.000		0	aus HAR 2016
54110.0961...		Fahrgastunterstand Str. des Friedens / Schulbusverkehr	66		0		35.000	Str. des Friedens
54110.0961...		FM für Fahrgastunterstand vom LK TF	66	0		17.500		Str. des Friedens
54110.0961...		Fahrgastunterstand Frankenfelde	66		12.000		12.000	Richtung Gottsdorf
54110.0961...		FM für Fahrgastunterstand vom LK TF	66		0	6.000		Richtung Gottsdorf
54110.0961..		M.-Luther-Str./ Einmündung Berkenbr. mit NUWAB	66		34.000		0	verschoben
54110.0961..		Fahrgastunterstand Salzufler Allee	66		35.000		0	kann aus SUW finanziert werden
54110.0961..		Straßenbeleuchtung Rauhes Luch	66		21.000		21.000	
54110.0961..		Straßenbel. Tempelhofer Weg/Schmalrückweg	66		37.000		0	Maßnahme wird verschoben
54110.0961..		Straßenbeleuchtung Anhaltstraße	66		28.000		0	Maßnahme wird verschoben
54120.232116	688110	Straßenbaubeiträge Melsdorfer Straße	60	90.000			0	Maßnahme wird verschoben
54120.232118	688110	Straßenbaubeiträge Brandenburger Straße - Gehweg	60	20.000			0	Maßnahme wird verschoben

Entwurf- Investitionsplanung 2017

Produktkonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Amt	28.09.2016		17.11.2016		Bemerkungen
				Anmeldungen		Ergebnis der Beratungen		
				PS 2: E	PS 2: A	PS 4: E	PS4: A	
54120.232119	688110	Straßenbaubeiträge Treuenbrietzener Tor - Gehweg	60	50.000		0		Maßnahme wird verschoben
54120.232121	688110	Straßenbaubeiträge Treuenbrietzener Tor (Industriestr. 6. BA)	60	0		150.000		Erhebung verschiebt sich von 2016 auf 2017
4120.232122/2	688110	Straßenbaubeiträge Schützenstraße Gehweg	60	50.000		75.000		aus Berechnung statt Schätzung ergibt sich Erhöhung
54120.232123	688110	Straßenbaubeiträge Jänickendorfer Str. - Gehweg	60	65.000		65.000		
54120...	688110	Straßenbaubeiträge Tempelhofer Weg/Schmalrückenweg - Beleuchtung	60	26.000		0		Maßnahme wird verschoben
54120...	688110	Straßenbaubeiträge Rauhes Luch - Beleuchtung	60	15.000		15.000		
54120...	688110	Straßenbaubeiträge Arndtstraße		60.000		80.000		aus Berechnung statt Schätzung ergibt sich Erhöhung
54120...	688110	Straßenbaubeiträge Straßen des Friedens -Gehweg		0		20.000		Abrechnung für 2017 geplant
54120...	688110	Straßenbaubeiträge Straßen des Fontane Str. -Gehweg		0		32.000		Abrechnung für 2017 geplant
54500.091110	783100	Straßenreinigung, bewegliches Anlagevermögen	68		1.300		1.300	Laubbläser
54500.091114	783200	Straßenreinigung, GWG-Pool	68		2.000		2.000	diverse Kleingeräte
54500.096142	785100	Straßenreinigung, Salzlager	60		250.000		75.000	Ersatzbau für Improvisorium aus Arbeitsschutzgründen geboten: in 2017 Systemausschreibung und Bau der Bodenplatte; VE 2018 für Aufbauten
55100.091110	783200	Öffentliches Grün, bewegliches Anlagevermögen	66		10.000		0	30-Bänke-Programm, 1. Realisierungsschritt, im ErgebnisHH aufzunehmen
55100.091110	783100	Spielplätze, Spielgeräte	66		20.000		10.000	
55100.0961...	785200	Spielplätze, Baumaßnahmen	66		57.700		57.700	Fortsetzung Maßnahme Birkenwäldchen
55310.071100	783100	Bestattungswesen, Fahrzeuge	68		35.000		0	Ersatzbeschaffung Bonetti/
55310.082100	783100	Bestattungswesen, BGA	68		3.000		3.000	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in 2017
55310.096158	785200	Bestattungswesen, Terrassenanlage	66		10.000		0	Freischneider und Rasenmäher
55310.0961...	785300	Bestattungswesen, Sanierung Urnenwand	66		50.000		0	Planung verschoben
57130.096147		Industriegebiet Zapfholzweg, Ersatzpflanzungen	66		110.000		0	alternative Urnenbestattungen wie Baumbestattungen gewährleisten auch die Namensnennung und Freistellung von späterer Pflege, deshalb Zurückstellung
57130.0961...		Industriegebiet Zapfholzweg, Werbeanlage	80		30.000		0	Maßnahme wird verschoben
57318.096177		Gemeindehaus Frankenfelde, Barrierefreiheit	60	93.700	125.000	93.700	125.000	Maßnahme wird fallengelassen
57318.082200	783200	GWG	60		700		700	
57318.039220	785100	Fläminghalle: Parkett; Fernwärmeanschluss	60		285.000		89.200	Fernwärmeanschluss für gesamten Komplex, Parketterneuerung wird zurückgestellt
57330.071100	783100	Bauhof, Fahrzeuge	68		53.000		0	Radlader/ Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in 2017

Entwurf- Investitionsplanung 2017

Produktkonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Amt	28.09.2016		17.11.2016		Bemerkungen
				Anmeldungen		Ergebnis der Beratungen		
				PS 2: E	PS 2: A	PS 4: E	PS4: A	
57330.091114	783200	Bauhof, GWG-Pool diverse Kleingeräte	68		4.000		4.000	
57330.091110	783100	Bauhof, bewegliches Anlagevermögen	68		49.700		49.700	Tisch-und Baukreissäge, Mähwerk für JD 2720; Beschaffung eines Heißschaumgeräts zur umweltfreundlichen Unkrautbekämpfung, um auf Glyphosat künftig verzichten zu können.
57330.55310	783200	Bauhof, GWG-Pool Friedhof	68		2.500		2.500	
61100.231100	681100	Investive Schlüsselzuweisung	20	710.000		710.000		
61200.132031	686530	Rückzahlung Ausleihungen NUWAB	20	77.800		77.800		
61200.132032	686530	Rückzahlung Ausleihungen "Die Luckenwalder"	20	12.500		12.500		
		Zwischensumme Investitionen		3.334.400	5.996.000	3.334.900	4.310.600	
61200.321730	792730	Kredittilgung/Umschuldung	20	3.230.600	3.230.600	3.665.600	3.665.600	Korrektur
61200.321730	792730	planmäßige Kredittilgung	20		638.500		638.500	
61200.321735	792735	planmäßige Kredittilgung	20		121.000		121.000	
52408.493100	682100	Einzahlung aus Verkauf von Grundstücken	60	50.000		208.000		Verschiebung von gepl. Verkäufen aus 2016 in 2017
57130.493100	682100	Verkauf Zapfholzweg	60			600.000		Verschiebung von gepl. Verkäufen aus 2016 in 2017
11150.492191	682191	Entschädigung von BVS	60			509.000		Rahmenvereinbarung
		Summe		6.615.000	9.986.100	8.317.500	8.735.700	
		Überschuss aus Ergebnishaushalt				0	418.200	
		Fehlbetrag gesamt			3.371.100		0	

Erläuterung: GWG-Pool = Gegenstände von 150 € bis 1.000 € (netto)
 BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € (netto)
 bewegliches Anlagevermögen = Gegenstände > 1.000 € (netto)