Anlage 1 zur I-7007/2019

26.11.2019

Entwurf- Investitionsplanung 2020

							Anmeldungen der Ämter			Stand: 15.10.2019 Kürzungsvorschlag Kämmerin 15.10.2019		Stand: 12.11.2019 Abstimmung mit Ämtern 12.11.2019		Stand: 19.11.2019 Abstimmung DB am 13.11.2019 19.11.2019	
Produkt	**Konto**	**Finanz-konto**	**Invest-Nr.**	**Bezeichnung**	**Kurzbeschreibung der Maßnahmen**	**Amt**	**PS 2: E**	**PS 2: A**	Bearbeitungsver-merke	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 4 E**	**PS 4: A**
							in €	**in €**		**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
11110	091114	783200	11110.00002	Verwaltungsservice, GWG-Pool	Ersatzbeschaffung	13		5.000			5.000		5.000		5.000
11110	091110	783100	11110.00002	Verwaltungsservice, AV	Erwerb E-Auto	13		20.000			20.000		20.000		20.000
11150	091120	782100	11150.00001	Städtische Liegenschaften Grundstückserwerb	Sonstige Erwerbsfälle	60.1		45.100			30.000		30.000		30.000
11158	091114	783200	11158.00004	Verwaltung, GWG-Pool	Esatzbeschaffung Möbel , Bürostrühle	60.3		10.000			10.000		10.000		10.000
11158		785100		Verwaltung Hochbaumaßnahmen	Planung Barrierefreiheit	60.4		50.000			0		0		0
11160	091111	783100	11160.00002	Verwaltung EDV, Erwerb AV	Einzelmaßnahmen siehe Anlage EDV Technik	10		35.200			35.200		35.200		35.200
11170	091110	783100	11170.00001	Bauhof Ausstellungsausstattung, Erwerb AV	Transportplatte	68		3.500			3.500		3.500		3.500
11170	091114	783200	11170.00001	Bauhof Verwaltungs- und Ausstellungsausrüst, GWG-Pool	ohne Angabe	68		3.000			3.000		3.000		3.000
12600	091110	783100	12600.00006	Feuerwehr, bewegliches Anlagevermögen	Ersatzbeschaffung Gefahrgutausrüstung	32		7.000			7.000		7.000		7.000
12600	091110	783100	12600.00007	Feuerwehr, bewegliches Anlagevermögen	Digitalfiunk, Erweiterung Ortsteile	32		6.000			6.000		6.000		6.000
12600	091110	783100		Feuerwehr, bewegliches Anlagevermögen	Fahrzeug - Ersatzbeschaffung, TLF 3000/4000	32	190.000	380.000		185.000	99.600	185.000	99.600	185.000	99.600
12600	091110	783100	12600.00001	Feuerwehr, bewegliches Anlagevermögen	Erstbeschaffung tragbare Feuerlöschpumoe, Einsatznavigationssystem	32		12.300			12.300		12.300		12.300
12600	091114	783200	12600.00004	Feuerwehr, GWG-Pool	Ersatzbeschaffung	32		6.300			6.300		6.300		6.300
12600	096102	785300	12600.00001	Feuerwehr, Feuerlöschbrunnen	Löschwasserbrunnen	32		6.000			6.000		6.000		6.000
12600	091114	783200	12600.00004	Feuerwehr, Auszahlung GWG	Umkleideschränke für Jugendfeuerwehr	32		1.600	**wird teilw. 2019 beschafft**		1.600		1.000		1.000
21100	091110	783100	21100.00001	Grundschulen, Erwerb AV	Musikanlage Jahn-GS	10		2.500			2.500		2.500		2.500
21100	091114	783200	21100.00002	Grundschulen, GWG-Pool	Deutschlandkarte physisch/ Jahn-GS	10		400			400		400		400
21100		783111		Umsetzung Richtlinie Digitalpakt Schule 2019-2024	alle Grundschulen	10	200.000	170.000	siehe Aufteilung Vorschlag vom 19.09.2019	200.000	170.000	200.000	170.000	200.000	170.000
21108	091110			Grundschulen, Erwerb AV	Lehrküche Ebert-GS	60.3		5.000	**wird 2019 beschafft**		5.000		0		0
21108	091114	783200	21108.00002	Grundschulen, GWG-Pool	Ersatzbeschaffung Möbel alle Grundschulen	60.3		13.800			13.800		13.800		13.800
21108		7851	neu	Datennetz Erweiterung/ Digitalpakt	alle Grundschulen	60.4	436.600	488.900	siehe Aufteilung Vorschlag vom 19.09.2019	436.600	488.900	436.600	488.900	436.600	488.900

Entwurf- Investitionsplanung 2020

							Anmeldungen der Ämter			Stand: 15.10.2019 Kürzungsvorschlag Kämmerin 15.10.2019		Stand: 12.11.2019 Abstimmung mit Ämtern 12.11.2019		Stand: 19.11.2019 Abstimmung DB am 13.11.2019 19.11.2019	
Produkt	**Konto**	**Finanz-konto**	**Invest-Nr.**	**Bezeichnung**	**Kurzbeschreibung der Maßnahmen**	**Amt**	**PS 2: E**	**PS 2: A**	Bearbeitungsver-merke	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 4 E**	**PS 4: A**
							in €	**in €**		**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
21108	096199	785100		Grundschulen Hochbaumaßnahmen	Friedrich-Ebert-GS Sonnenschutz , Strangregulierung	60.4		330.000			0		0		0
21108/ 21608				Grundschulen Hochbaumaßnahmen der Oberschule	Mensa, erforderliche Baumaßnahmen in Verb. m Hortanbau	60.4		350.000	in Verbindung mit dem Hortneubau		0		0		0
21600	091114	783200	21600.00001	Oberschule, GWG-Pool	Geräte für Unterrichtsgestaltung , Influenzmachine, Bandgenerator, Experimentierwagen	10		1.200			1.200		1.200		1.200
21600		783111		Umsetzung Richtlinie Digitalpakt Schule 2019-2024		10	50.000	30.000	siehe Aufteilung Vorschlag vom 19.09.2019	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000
21608	091110	783100	21608.00001	Oberschule, AV	Ersatzbeschaffung Handballtor	60.3		1.100			1.100		1.100		1.100
21608	091114	783200	neu	Internat, GWG-Pool	Ergänzung Sitzgruppe Dachterrasse für Internat	60.3		500	wird 2019 beschafft		500		0		0
21608	091110	783100	neu	Internat AV	Ersatzbeschaffung Großgeräte	60.3		2.000			2.000		2.000		2.000
21608		785	neu	Oberschule	Datennetz Erweiterung/ Digitalpakt	60.4	142.100	165.000	siehe Aufteilung Vorschlag vom 19.09.2019	142.100	165.000	142.100	165.000	142.100	165.000
25300	25300	781800	25300.00003	Tierpark	Zuschüsse für investive Maßnahmen	20									10.000
26100	091110	783100	26100.00001	Stadtheater, AV	Bühnennebelmaschine	80		3.200			3.200		3.200		3.200
27200	091111	783111	27200.00003	Bibliothek, EDV-Technik	OCLC- Bücherausleihe	10		12.500			12.500		12.500		12.500
36500		781800	neu	KITA Baukostenzuschuss und Zuschuss für Inventar	Verein Menschenskinder	10							104.000		104.000
36508		785300		KITA, Außenanlage	KITA Sunshine, Planung Außenanlage 1. BA	60.3		350.000	im Stadtumbau		0		0		0
36508		785300		KITA Außenanlagen	Planung Sanierung Außnanlage KITA Weichpfuhl	60.3		20.000			20.000		20.000		20.000
36508	069219	785100	36508.00016	KITA Hochbaumaßnahmen	Hortneubau, / Kostensteigerung	60.4		1.500.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000
36508		785100		KITA Hochbaumaßnahmen	Sunshine, Sanieurng im Bestand, Akustikmaßnahmen,Brand-schutz, Ausbau Keller	60.4		145.000			145.000		145.000		145.000
36508		785100		KITA Hochbaumaßnahmen	Rundbau, Sanierung im Bestand, Akustikmaßnahmen, Umbau Sanitäreinheit	60.4		50.000			50.000		50.000		50.000

Entwurf- Investitionsplanung 2020

										Stand: 15.10.2019		Stand: 12.11.2019		Stand: 19.11.2019	
							Anmeldungen der Ämter			Kürzungsvorschlag Kämmerin	15.10.2019	Abstimmung mit Ämtern	12.11.2019	Abstimmung DB am 13.11.2019	19.11.2019
Produkt	**Konto**	**Finanz-konto**	**Invest-Nr.**	**Bezeichnung**	**Kurzbeschreibung der Maßnahmen**	**Amt**	**PS 2: E**	**PS 2: A**	Bearbeitungsver-merke	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 4 E**	**PS 4: A**
							in €	**in €**		**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
36508		785100		KITA Hochbaumaßnahmen	Weichpfuhl, Planung zur Umstrukturierung	60.4		100.000			50.000		50.000		50.000
36508		785100		KITA Hochbaumaßnahmen	Regenbogen Einbau ELA	60.4		15.000			15.000		15.000		15.000
36608	091114	783200		Jugendeinrichtung, Erwerb GWG	Inventar für GO 7	60.3		1.500	teilw. 2019 beschafft		1.500		500		500
42418	091110	783100	42418.00001	Sportstätten Erwerb AV	Rasentraktor	60.3		9.000			9.000		9.000		9.000
42418		785300		Sportstätten	WWS SG Stern Herstellung Außenanlage	60.3		5.000			5.000		5.000		5.000
42418		78300		Sportstätten	WWS Flutlichanlage um Tartanbahn	60.3		75.000	Mittel in 2019 bereitgestellt		0		0		0
42420	091110	783100	42420.00006	Flämingtherme, Erwerb AV	AV gemäß WP	60.4			Klären mit Amt 60				62.400		23.900
51120	091184	785384	51120.00006	Stadtentwicklung SG	SG Am Anger	61	150.000	137.500		150.000	137.500	110.000	137.500	110.000	137.500
51120	091185	785384	51120.00007	Stadtentwicklung SG	SG Auf dem Sande	61	156.000	181.200		156.000	181.200	156.000	181.100	312.000	376.100
51120	091183	785383	51120.00003	Stadtentwicklung Abrechnung SG Zentrum	Entnahme aus Sonderrücklage	61		31.500			31.500		31.500		31.500
51120	233380	685180	51120.00003	Stadtentwicklung Abrechnung SG Zentrum	Entnahme aus Sonderrücklage		31.500			31.500		31.500		31.500	
51130	091171	785371	51130.00001	Stadtentwicklung	Aufwertung	61	700.000	1.150.000		700.000	1.150.000	766.700	1.150.000	899.000	1.348.500
51130	091173	785373	51130.00003	Stadtentwicklung	ASZ	61	0	0		0	0	0	0	0	0
51130	091174	785374	51130.00004	Stadtentwicklung	RSI	61	705.000	783.400		705.000	783.400	705.000	783.400	705.000	783.400
51130	091177	785377	51130.00007	Stadtentwicklung	Soziale Stadt	61	130.000	195.000		130.000	195.000	130.000	195.000	163.300	245.000
51130	091179	785379	51130.00009	Stadtentwicklung	SSE	61	0	0		0	0	0	0	0	0
51140	091145	784345	51140.00003	Stadtentwicklung	P& R Anlage am Bahnhof, Bescheid vom 16.10.2018	61		661.400			661.400		661.400		661.400
51140	235145	681145	51140.00003	Stadtentwicklung	P& R Anlage am Bahnhof, Bescheid vom 16.10.2018		661.400			661.400		661.400		661.400	
51140	091146	785346	51140.00010	Stadtentwicklung	SUW /Klimaschutz durch Radverkehr	61		1.729.100			1.729.100		1.729.100		1.729.100
51140	235146	681146	51140.00010	Stadtentwicklung	SUW /Klimaschutz durch Radverkehr		1.210.400			1.210.400		1.210.400		1.210.400	
52408		785300		Städtsiche Liegenschaften	Gwerbehof,Herstellung einer Müllcontainer Stellanlage	60.3		8.000			8.000		8.000		8.000
54110	091120	782100	54110.00020	Straßen/ Verkehrsflächen Grundstückserwerb	Kleiner Haag	60.1		8.500			8.500		8.500		8.500
54110		785200		Straßenbau	Buchtstraße mit NUWAB	66.1		324.000	Aufteilen 2020,2021 = 103.400 €		324.000		324.000		220.600
54110	096168	785200	54110.000021	Straßenbau	Jänickendorfer Straße Gehweg, 2. BA,Planung, Abschn. Dammstr.-Luxemburg Str.	66.1		187.000			0		0		0

Entwurf- Investitionsplanung 2020

										Stand: 15.10.2019		Stand: 12.11.2019		Stand: 19.11.2019	
							Anmeldungen der Ämter			Kürzungsvorschlag **Kämmerin**	15.10.2019	Abstimmung mit Ämtern	12.11.2019	Abstimmung DB **am 13.11.2019**	19.11.2019
Produkt	**Konto**	**Finanz-konto**	**Invest-Nr.**	**Bezeichnung**	**Kurzbeschreibung der Maßnahmen**	**Amt**	**PS 2: E**	**PS 2: A**	Bearbeitungsver-merke	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 4 E**	**PS 4: A**
							in €	**in €**		**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
54110		785200		Straßenbau	Treuenbrietzener Tor Gehweg Planung und Bau Waldstr.- In den Plänen	66.1									
54110	096173	785200	54110.00022	Straßenbau	Saarstraße Brücke	66.1		320.500			0		0		0
54110	096194	785200	54110.00032	Straßenbau	Dessauer Straße Planung, aus Bürgerhaushalt	66.1		461.500			0		0		0
54110		785200		Straßenbau	Anhaltstraße, Planung	66.1		30.000	in 2019 beauftr.		30.000		0		0
54110	096178	785200	54110.00024	Straßenbau	Brandenburger Straße - Gehweg, Abschnitt Dessauer Str.- Fonatane Str.	66.1		107.000			0		0		0
54110		785200		Straßenbau	Kolzenburg Gehweg	66.1		47.500			0		0		0
54110		785200		Straßenbau	Meisterweg; Planung	66.1		21.500			21.500		21.500		0
54110	096211	785311	54110.00040	Straßenbau, Beleuchtung	Tempelhofer, Schmalrückenweg	66.1		35.500			35.500		35.500		35.500
54110		785311		Straßenbau, Beleuchtung	Kolzenburg,	66.1		115.000			0		0		0
54110	096221	785200	54110.00050	Straßenbau	Frankenfelder Chausssee;Verbreitung Fahrbahn Planung	66.1		36.000			36.000		36.000		0
54110	096222	785200	54110.00051	Straßenbau	Puschkinstraße,Planung 2. BA	66.1		45.000			45.000		45.000		45.000
54120	232116	688110	54120.00113	Straßenbaubeiträge/ Zufahrten	Mehlsdorfer Straße	60.1	35.000			35.000		35.000		35.000	
54120	231118	688110	54120.00115	Straßenbaubeiträge/ Gehwegüberfahrten	Brandenburger Straße - Gehweg Abs. Fontane Str.- Dessauer Str.	60.1	5.000			5.000		0		0	
54120	232130	688110	54120.00207	Straßenbaubeiträge/ Erschließung	Tempelhofer Weg/Schmalrückenweg Beleuchtung	60.1	31.500			31.500		31.500		31.500	
54120	232123	688110	54120.00106	Straßenbaubeiträge/ Zufahrten	Jänickendorfer Straße Gehweg, 2. BA,Planung, Abschn. Dammstr.- Luxemburg Str.	60.1	30.000			30.000		0		0	
54120	232300	688110	54120.00117	Straßenbaubeiträge aus 2019	Upstallweg	60.1	31.000			31.000		0		0	
54120				Straßenbaubeiträge / aus 2019	Beelitzer Tor, Straße und RWK, Abs. Riedstr.-Galmer Str.	60.1	10.000			10.000		10.000		10.000	
54120				Straßenbaubeiträge/ Gehwegüberfahrten	Buchtstraße	60.1	5.000			5.000		5.000		5.000	
54120				Straßenbaubeiträge	Dammstraße Gehweg	60.1	9.000			9.000		9.000		9.000	
54120				Straßenbaubeiträge/ Beleuchtung	verschiedene Straßen aus 2017-2018	60.1	20.000			20.000		20.000		20.000	

Entwurf- Investitionsplanung 2020

										Stand: 15.10.2019		Stand: 12.11.2019		Stand: 19.11.2019	
							Anmeldungen der Ämter			Kürzungsvorschlag Kämmerin	15.10.2019	Abstimmung mit Ämtern	12.11.2019	Abstimmung DB am 13.11.2019	19.11.2019
Produkt	**Konto**	**Finanz-konto**	**Invest-Nr.**	**Bezeichnung**	**Kurzbeschreibung der Maßnahmen**	**Amt**	**PS 2: E**	**PS 2: A**	Bearbeitungsver-merke	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 3 E**	**PS 3: A**	**PS 4 E**	**PS 4: A**
							in €	**in €**		**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
54120				Straßenbaubeiträge/ Gehwegüberfahrten	Dessauer Straße	60.1	5.000			0		0		0	
54120				Straßenbaubeiträge	Treuenbrietzener Tor	60.1						135.000		135.000	
54120				Straßenbaubeiträge	Arndstraße	60.1						100.000		100.000	
54120				Straßenbaubeiträge	Pauschale von Land	60.1	155.800			195.000		195.000		195.000	
54120			neu	Straßenbaubeiträge	Erstattung vom Land gemäß StrMaV § 3 für Mehlsdorfer Straße	60.1	0		0	0		134.100		134.100	
54500	091114	783200	54500.00002	Straßenreinigung, GWG-Pool	ohne Angabe	68		2.000			2.000		2.000		2.000
54500	096142	785100	54500.00004	Straßenreinigung/ Winterdienst	Salzlager / Entnahme aus Rückstellung	60.4		350.000			350.000	300.000	350.000	300.000	350.000
55100		783200		Öffentliches Grün	Neugestaltung Grünfläche Zinnaer Straße/Rudolf-Breitscheid-Str.	66.2		50.000			0		0		0
55100	091110	783100	55100.00001	Öffentliches Grün	Spielplätze; Spielgeräte	66.2		20.000			20.000		20.000		20.000
55310	096158	785200	55310.00003	Bestattungswesen	Waldfriedhof Planung Terrassenanlage	66.2		10.000			0		0		0
55310	096223	785300	55310.00005	Bestattungswesen	Zaunbau,2. BA,	66.2		30.000			0		0		30.000
55318				Bestattungswesen	Hochbaumaßnahmen, Kolzenburg, Schutzdach	60.4		13.000			0		13.000		13.000
57130	091120	782100	57130.00001	Industriegebiet, Wirtschaftsförderung,Grundstückserwerb	gemäß B-Plan	60.1		2.500			2.500		2.500		2.500
57130	096108	785200	57130.00001	Wirtschaftsförderung Industriegebiet Zapfholzweg,	(90% Förderung) 57130.231230/681130	66.1	678.000	654.200		678.000	654.200	559.400	535.600	559.400	535.600
57130	232150	681500	57130.00001	Wirtschaftsförderung Industriegebiet Zapfholzweg	Erstattung NUWAB	66.1	53.800			53.800		53.800		53.800	
57318				öffentliche Einrichtungen/ GWG-Pool	Ersatz defekter Arbeitsgeräte	60.3		600			600		600		600
57330	091114	783200	57330.00001	Bauhof, GWG-Pool	diverse Kleingeräte	68		6.500			6.500		6.500		6.500
57330	091110	783100	57330.00001	Bauhof, bewegliches Anlagevermögen je Einzelgerät unter 20.000 €	diverse Sägen, diverse Rasenmäher, Freischneider, Rollrüstung, Abrollcontainer, Auffangbehälter	68		42.500			20.000		20.000		20.000
57330	091110	783100		Bauhof, bewegliches Anlagevermögen	Schlegelmäher	68		34.000			34.000		34.000		34.000
57330	091110	783100		Bauhof, bewegliches Anlagevermögen	Transporter	68		48.000			0		0		48.000
57330	091110	783100		Bauhof, bewegliches Anlagevermögen	Fahrzeug, Bonetti	68		42.000	Fahrgestell durchgerostet		0		0		42.000
57500		783100		Touristeninformation	digitaes Infoterminal	80		17.000			17.000		17.000		17.000

Anlage 1 zur I-7007/2019

26.11.2019

Entwurf- Investitionsplanung 2020

Produkt	Konto	Finanz-konto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Amt	Anmeldungen der Ämter PS 2: E	Anmeldungen der Ämter PS 2: A	Bearbeitungsvermerke	Stand: 15.10.2019 Kürzungsvorschlag Kämmerin 15.10.2019 PS 3 E	PS 3: A	Stand: 12.11.2019 Abstimmung mit Ämtern 12.11.2019 PS 3 E	PS 3: A	Stand: 19.11.2019 Abstimmung DB am 13.11.2019 19.11.2019 PS 4 E	PS 4: A
							in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Zwischensumme Investitionen			**5.832.100**	**12.376.000**		**5.861.300**	**9.921.500**	**6.372.500**	**9.945.100**	**6.694.100**	**10.319.200**
61100	231100	681100	61100.00001	Investive Schlüsselzuweisung		20	780.500			780.500		780.500		780.500	
61200	1132031	686530	61200.00002	Rückzahlung Ausleihungen NUWAB		20	53.500			53.500		53.500		53.500	
61200	132032	686530	61200.00002	Rückzahlung Ausleihungen "Die Luckenwalder"		20	13.500			13.500		13.500		13.500	
61200	321730	792730	61200.00001	Kredittilgung/ Umschuldung		20	373.600	373.600		373.600	373.600	373.600	373.600	373.600	373.600
61200	321730	792730	61200.00001	planmäßige Kredittilgung		20		691.200			691.200		691.200		743.000
61200	321735	792735	61200.00001	planmäßige Kredittilgung FW		20		125.700			125.700		125.700		125.700
52408	493100	682100		Städtsiche Liegenschaften	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	60.1	195.000			195.000		195.000		195.000	
57130	493100	682100		Wirtschaftsförderung Industriegebiet Zapfholzweg	Erlöse aus Grundstücksverkäufen B - 7047/2019, B-7052/2019 und weitere Kaufinteressenten	60.1	358.000			358.000		547.000		547.000	
				Summe			**7.606.200**	**13.566.500**		**7.635.400**	**11.112.000**	**8.335.600**	**11.135.600**	**8.657.200**	**11.561.500**
				Defizit				-5.960.300			-3.476.600		-2.800.000		-2.904.300
				Überschuss aus Ergebnishaushalt für Kredittilgung 868.700 €	**müssen wir unbedingt erreichen!!!!**		800.000			800.000		800.000		904.300	
				Überschuss aus Ergebnishaushalt											
				Kreditaufnahme	**Hortneubau/ Kostensteigerung**		2.000.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000	
				Fehlbetrag/ Überschuss gesamt				**-3.960.300**			**-676.600**		**0**		**0**

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