

Entwurf Investitionsplanung 2020-2023 (vorläufiger Stand: 25.09.2019)

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2020	FöM EU/ Bund/Land/ andere	städtische Eigenmittel	VE 2021	Anschaffungs-/ Fertigstellungsdatum (Monat/Jahr)	Folgekosten Ergebnisplan*		Mittelfristige Planung		
								Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102-0131000	1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	25.000		25.000		2009-2023	11102.5711000; 11102.5222120	1.500	17.500	17.500	7.500
11102-0821000	1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung PC- und Serverkonzept)	112.500		112.500		2009-2023	11102.5711000; 11102.5222120	1.400	91.000	52.200	44.000
11102-0121000	1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	41.700		41.700		2011-2023	11102.5711000; 11102.5222120	300	53.500	2.500	2.500
11102-0161000	1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	31.500		31.500		2011-2023	11102.5711000; 11102.5222120	100	1.500	1.500	1.500
11102-0822000	1110211011	Erwerb AV GWG Hauptamt (u.a. Bürodrehstühle, Möbel)	16.000		16.000		2011-2023	11102.5712000	100	16.000	13.000	13.000
11102-0821000	1110215001	Erwerb AV Hauptamt (sonstige Ausstattung Büromöbel)	3.000		3.000		2019 -2020					
11102-0131000	1110218001	Weiterführung Erweiterung Ratsinformationssystem	20.000		20.000		2020					
11102-0711000	1110220001	Erwerb AV Hauptamt (2 Fahrräder)	1.600		1.600		2020	11102 5711000; 11102 5251000	300			
11102-0731000	1110219001	Klimaanlagen Verwaltungsgebäude 1 bis 3	140.000		140.000		2021					
11104-0821000	1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement (Motorkettensäge und Freischneider)	2.000		2.000		2019-2023			2.000	2.000	2.000
11104-0822000	1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	2.000		2.000		2012-2023	11104.5712000	100	2.000	2.000	2.000
11106-0291000	1110616001	Erwerb von Grundstücken	50.000		50.000		2013-2023			50.000	50.000	50.000
11106-0291000	1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	5.000		5.000		2013-2023			5.000	5.000	5.000
11106-0392000	1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	3.000		3.000		2013-2023			3.000	3.000	3.000
11106-0822000	1110616004	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	1.000		1.000		2013-2023	11106.5712000	100	1.000	1.000	1.000
12201-0822000	1220112002	Erwerb AV Ordnungsamt (GWG)	500		500		2013-2023			500	500	500
12202-0131000	1220220001	Erwerb AV (Softwareupgrade auf VIOS Meso und Geso)	23.000		23.000		2021			13.000		
12600-0711000	1260020001	Erwerb AV (Ersatz MTW OW Dedelow)	65.000		65.000		2020					
12600-0711000	1260021001	Erwerb AV (Ersatz Rettungsboot II)	0		0		2022			35.000		
12600-0711000	1260022002	Erwerb AV (Löschfahrzeug 10 Allrad OW Dedelow)	0		0		2022				290.000	
12600-0821000	1260015002	Erwerb AV (planmäßiger Ersatz Drucker, Kopierer, Scanner)	2.000		2.000		2020					
12600-0822000	1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	5.000		5.000		2012-2023	12600.5712000	100	5.000	5.000	5.000
21101-0821000	2110111001	Erwerb AV (PC-Technik Digipakt lt. MEP GS A. Becker)	22.000	19.800	2.200		2011-2023	21101. 5711000	1.000	20.000	50.000	50.000
21101-0161100	2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen)	1.000		1.000		2012-2023	21101. 5711000	100	1.000	1.000	1.000
21101-0822000	2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	6.600		6.600		2011-2023	21101. 5711000	200	3.000	3.000	3.000
21101-0821000	2110112005	Erwerb AV (Schulmöbel GS A. Becker)	13.400		13.400		2012-2023	21101.5222000	100	3.000	3.000	3.000
21102-0121000	2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	2.000		2.000		2012-2023	21102. 5711000	100	2.000	2.000	2.000
21102-0821000	2110212007	Erwerb AV (Schulmöbel GS Pestalozzi)	5.200		5.200		2012-2023	21102. 5711000	200	5.000	5.000	5.000
21102-0821000	2110211002	Erwerb AV (PC-Technik Digipakt lt. MEP GS Pestalozzi)	13.000	11.700	1.300		2011-2023	21102. 5711000	600	12.000	55.600	55.600
21102-0822000	2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	3.000		3.000		2011-2023	21102. 5712000	100	3.000	3.000	3.000
21103-0161000	2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	1.000		1.000		2012-2023	21103. 5712000	100	1.000	1.000	1.000
21103-0121000	2110316003	Erwerb AV (Lizenzen für Skool-Control)	2.700		2.700		2016-2023	21103. 5711000	500			
21103-0821000	2110316003	Erwerb AV (Hardware für Skool-Control)	5.000		5.000		2016-2023	21103.5711000	1.000			
21103-0821000	2110311003	Erwerb AV (PC-Technik Digipakt lt. MEP GS Diesterweg)	42.600	38.300	4.300		2011-2022	21103. 5712000	1.000	101.000	11.500	
21103-0821000	2110317001	Erwerb AV (Schulmöbel GS Diesterweg)	5.000		5.000		2017-2023	21103. 5712000	200	2.000	2.000	2.000
21103-0963000	2110319004	Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Fahrstuhl STUB)	175.000	116.600	58.400		2020					
21103-0963000	2110319005	Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz KlnvFG)	95.400	85.800	9.600		2020					
21103-0822000	2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	4.000		4.000		2011-2023	21103. 5712000	200	4.000	4.000	4.000
21103-0963000	2110320001	Ersatz Spielgerät GS Diesterweg Teil II	25.000		25.000		2020		3.100			
21600-0121000	2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)	2.000		2.000		2012-2023	21600. 5222120; 21600. 5711000	500	2.000	2.000	2.000
21600-0821000	2160011002	Erwerb AV (PC-Technik Digipakt lt. MEP OS C.F.Grabow)	77.500	69.800	7.700		2020-2023			51.300	66.500	66.500
21600-0821000	2160011001	Erwerb AV (Schulmöbel C.F. Grabow, 2020: Vakuumpumpe)	2.500		2.500		2011-2023	21600.5712000	200	6.000	6.000	6.000
21600-0822000	2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F. Grabow)	3.500		3.500		2011-2023	21600.5712000	200	4.000	4.000	4.000

25.09.2019

\*Folgekosten noch nicht abschließend berücksichtigt

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2020	Föm EU/ Bund/Land/ andere	städtische Eigenmittel	VE 2021	Anschaffungs-/ Fertigstellungsdatum (Monat/Jahr)	Folgekosten Ergebnisplan*		Mittelfristige Planung		
								Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21600-0963000	2160019003	Fußballkäfig und Bolzplatz C.F. Grabow			0		2021			75.000		
25101-0821000	2510120001	Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation)	20.000	20.000	0		2020					
26100-0821000	2610017001	Erwerb AV Freilichtbühne (Erweiterung Videoüberwachung)	3.500		3.500		2020					
27200-0821000	2720020001	Erwerb AV Bibliothek (Tablets für Projekt Lesen digital)	1.500	1.500	0		2020					
27200-0821000	2720020002	Erwerb AV Bibliothek (Tablets für Projekt Bibl. Hoch 3)	15.000	15.000	0		2020					
28200-0821000	2820017001	Erwerb AV Kulturarache (Klavier Kleinkunstsaal)	5.000		5.000		2020					
28200-0822000	2820014001	Erwerb AV (GWG Werbebanner)	1.100		1.100		2020					
28300-0961000	2830020001	Aufbau Nordflügel Dominikanerkloster	350.000	185.000	165.000		2020-2021					
28300-0961000	2830020002	Nutzungsänderung Besucherservice Dominikanerkloster	30.000		30.000		2020					
28300-0342000	2830020003	Erwerb Gebäude Superintendentur St. Nikolai	270.000		270.000		2020					
35102-0821000	3510220001	WLAN Bürgerhaus	30.000	15.000	15.000		2020					
36502-0822000	3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	3.000		3.000		2012-2023	36502.5712000	600	3.000	3.000	3.000
36502-0821000	3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar Hort)	4.000		4.000		2016-2023	36502.5711000	800	4.000	4.000	4.000
36502-0821000	3650218001	Erwerb AV (PC-Technik Kita Freundschaft)	3.000		3.000		2018-2023	36502.5711000;				
36502-0963000	3650210001	Spielplatz Hort Freundschaft (Diesterweg Teil 2)			0		2021	36502.5222120	700	2.000	2.000	2.000
36503-0822000	3650312011	Erwerb AV (GWG Kinderland Kita und Hort)	4.000		4.000		2012-2023	36503.5712000	800	4.000	4.000	4.000
36503-0821000	3650317001	Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar)	3.400		3.400		2017-2023	36503.5711000	700	3.400	3.400	3.400
36503-0963000	3650318001	Spielplatz Kita Kinderland	80.000	42.600	37.400		2019-2021					
36503-0821000	3650318002	Erwerb AV (GWG PC-Technik Kita/Hort Kinderland)	2.000		2.000					1.000	1.000	1.000
36503-0821000	3650320001	Erwerb AV Kita Kinderland (Krippenwagen)	2.600		2.600		2020					
36504-0822000	3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	3.500		3.500		2012-2020	36504.5712000	700	3.500	3.500	3.500
36504-0821000	3650415002	Erwerb AV Kita G. Scholl (Mobiliar)	6.000		6.000		2015-2020		1.000	6.000	6.000	6.000
36504-0821000	3650418001	Erwerb AV (PC-Technik Kita G. Scholl)	1.000		1.000		2020-2023	36504.5711000	200	2.000	2.000	2.000
36505-0822000	3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	3.500		3.500		2011-2020			1.100	700	1.100
36505-0821000	3650520001	Erwerb AV (Rutsche Kita Wunderland)	7.500		7.500		2020					
36506-0822000	3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)	1.000		1.000		2012-2020	36506.5712000	100	1.000	1.000	1.000
36506-0821000	3650614001	Erwerb AV (Hort OS C.F. Grabow)	1.000		1.000							
36506-0821000	3650618001	Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik)	1.800		1.800					1.000	1.000	1.000
36603-0963000	3660302001	Öffentliche Spielplätze (Erhöhung um 10,0 T€ durch Spielplatz Natur und Spielplatz Siedlung aus Bürgerbudget und 33,0 T€ Ergebnisse KJB)	46.000		46.000		2002-2023	36603.5221000;				
42100-1912800	4210012001	Zuschuss an Sportvereine	5.000		5.000		2012-2023	36603.5711000	200	3.000	5.000	5.000
42401-0822000	4240112003	Erwerb AV (GWG Stadion)	1.000		1.000		2012-2023	42401. 5712000	200	1.000	1.000	1.000
42401-0821000	4240115002	Erwerb AV Stadion (planmäßiger PC-Ersatz)	1.000		1.000							
42401-0821000	4240118002	Erwerb AV Stadion (Erneuerung Zaun am Trainingsplatz 3)	40.000		40.000							
42402-0822000	4240212004	Erwerb AV (GWG Seebad)	2.000		2.000		2012-2020	42402. 5712000	100	2.000	2.000	2.000
42402-0821000	4240219001	Erwerb AV Seebad (u. a. Matschanlage)	26.500		26.500		2019-2023			5.000	5.000	5.000
42402-0821000	4240220001	Erwerb AV Seebad (planmäßiger PC-Ersatz und Digitales Schwarzes Brett)	6.500		6.500							
42402-0963000	4240220002	Basketballplatz Seebad	81.000	27.000	54.000		2020					
42404-0822000	4240412003	Erwerb AV (GWG Freisportanlagen)	1.000		1.000		2012-2020	42404. 5712000	200	1.000	1.000	1.000
42404-0963000	4240420001	Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex (aus Bürgerbudget)	5.000		5.000		2020					
42405-0821000	4240517001	Erwerb AV Uckerseehalle (Beamer und Leinwand)	25.000		25.000		2017-2022					
42405-0822000	4240517002	Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)	5.500		5.500		2017-2023	42405.5712000	200	5.500	5.500	5.500
42405-0821000	4240520001	Erwerb AV Uckerseehalle (Sportgeräte)	5.000		5.000		2020-2023			5.000	5.000	5.000
Zwischensumme:			2.161.100	648.100	1.513.000	0			19.900	710.800	725.900	406.600

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2020	FöM EU/ Bund/Land/ andere	städtische Eigenmittel	VE 2021	Anschaffungs-/ Fertigstellungsdatum (Monat/Jahr)	Folgekosten Ergebnisplan*		Mittelfristige Planung		
								Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KLS												
51101-1912200	5110116003	Weiterleitung Zuschuss GS Uckerland 7.- 8. BA	300.000	300.000	0		2020					
Zwischensumme:			300.000	300.000	0	0			0	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze, öffentl. Einrichtungen												
51101-0131000	5110116006	Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte	30.400		30.400		2016-2023			10.000	10.000	10.000
51101-0961000	5110118001	Vorbereitende Planungen Hochbau	20.000		20.000		2018-2023			20.000	20.000	20.000
51101-1912500	5110119003	Zuschuss für Außenanlagen Wohnblöcke KWU in Dedelow	25.000		25.000		2019-2020	51101.5315100	5.000			
52300-0961000	5230020001	Einbau Fenster Heiliggeistkapelle	70.000	70.000	0		2020-2023					
54100-0962000	5410010013	Am Rohrteich	0		0		2010-2025			0		500.000
54100-0411000	5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	10.000		10.000		2010-2023			10.000	10.000	10.000
54100-0962000	541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	20.000		20.000		2010-2023			20.000	20.000	20.000
54100-0962000	5410011022	Neubau Straßenbeleuchtung	28.000		28.000		2016-2023			30.000	30.000	30.000
54100-0961000	5410011023	Neubau Bushaltestellen	0		0		2011-2022	54100.5221000;54100.5711000	450	12.000	12.000	
54100-0962000	5140016002	Stadtanteil OD Wollenthin	43.000		43.000		2020					
54100-0963000	5410016005	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)	110.000		110.000		2011-2023			60.000	65.000	70.000
54100-0962000	5410017001	Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)	181.000		181.000	91.300	2020-2021			91.300		
54100-0962000	5410019001	Steinstraße 1. und 2. BA	0		0		2021-2022			630.000	230.000	
54100-0962000	5410019002	Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA	295.000		295.000		2019-2020					
54100-0962000	5410019003	Geschwister-Scholl-Str. 1. und 2. BA	340.000	113.400	226.600		2019-2020					
54100-0962000	5410019004	Uckerpromenade 2. BA DL bis Kapwäldchen incl. WC	850.000		850.000	500.000	2020			500.000		
54100-0962000	5410020001	Stadtanteil Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow	0		0		2021			50.000		
54100-0963000	5410020002	Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth	7.000	7.000	0		2020					
54100-0963000	5410020003	Außenanlagen Neustädter Feldmark	45.000		45.000		2020					
54100-0962000	5410021001	Freyschmidtstraße 2. BA	0		0		2023					245.000
54100-0962000	5410021002	Marienkirchstraße und Parkplätze	0		0		2021-2022			300.000	130.000	
54100-0962000	5410021003	Am Durchbruch 2. BA/ 3. BA	0		0		2021-2023			286.000	602.000	
54100-0962000	5410021004	Ahornweg	90.000	45.000	45.000		2020-2021			60.000		
54100-0962000	5410022001	An der Baumschule, Erschließung 3-m-Streifen	0		0		2022				180.000	
54600-0962000	5460014001	Parkplatzbau aus Ablösebeträgen	15.000		15.000		2014-2023	54100.5711000	200	15.000	15.000	15.000
55100-0821000	5510010001	Neubau von Sitzbänken und Papierkörben (Freilandmöbel)	20.000		20.000		2010-2023			20.000	20.000	20.000
55100-0611000	5510020001	Figur Schwanenkönigin (aus Bürgerbudget)	5.000		5.000		2020					
55200-0962000	5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	35.000		35.000		2011-2023	55200.5711000	600	35.000	40.000	40.000
55300-0963000	5530011004	Wasserentnahmestellen Friedhof	6.000		6.000		2011-2022	55300.5711000	100	6.000	6.000	
55300-0822000	5530015002	Erwerb AV Friedhof GWG (Namenstafeln Urnengemeinschaftsanlage, Lautsprecher Trauerhalle)	1.800		1.800		2019-2023			1.000	1.000	1.000
55300-0963000	5530019002	Herstellung Zaun Nordseite Friedhof	42.500		42.500		2020					
55300-0963000	5530020001	Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX	0		0		2021-2022			8.000	65.000	
55501-0822000	5550112004	Erwerb AV (GWG Stadtforst)	1.000		1.000			55501.5712000	200	1.500	1.000	1.000
55501-0821000	5550115001	Erwerb AV Stadtforst (planmäßiger PC-Ersatz)	1.000		1.000		2020		200			
55501-0821000	5550120001	Erwerb AV Stadtforst (Wärmebildkamera)	2.000		2.000		2020					
57101-0821000	5710117001	Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement (planmäßiger PC-Ersatz)	1.000		1.000		2020					
57101-0821000	5710120001	Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement (Maskottchen)	0		0		2021			8.000	0	0
57301-0822000	5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	500		500		2015-2023	57301.5712000	100	500	500	500
57301-0961000	5730119001	Gemeindesaal Güstow	40.000		40.000		2019-2020					

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2020	FöM EU/ Bund/Land/ andere	städtische Eigen- mittel	VE 2021	Anschaffungs-/ Fertigstellungsdatum (Monat/Jahr)	Folgekosten Ergebnisplan*		Mittelfristige Planung		
								Bezeichnung Aufwands- konto	Betrag in € p.a.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57301-0963000	5730120001	Errichtung Pavillion vor GMZ Dedelow (aus Bürgerbudget)	4.000		4.000		2020					
57301-0961000	5730120002	Anbau Gemeindezentrum Schönwerder	307.000	307.000	0		2020					
57500-0821000	5750013001	Erwerb AV Stadtinformation (planmäßiger PC-Ersatz und neues Digitales Schwarzes Brett)	6.500		6.500		2020					
57500-0821000	5750020001	Erwerb AV Stadtinformation (Sonnenschutzanlage)	2.900		2.900		2020					
71001-0821000	7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift	3.000		3.000		2011-2023	71001.5711000	100	3.000	3.000	3.000
71001-0822000	7100112001	Erwerb AV (GWG Mühlmannstift )	1.000		1.000		2012-2023	71001.5712000	100	1.000	1.000	1.000
71001-0963000	7100120001	Treppenlift 1. OG Mühlmannstift	17.000		17.000		2020					
71002-0822000	7100212001	Erwerb AV (GWG Vincentbad )	1.000		1.000		2012-2023	71002.5712000	200	1.000	1.000	1.000
71002-0821000	7110220001	Erwerb AV (BGA)	1.500		1.500		2020-2023			1.500	1.500	1.500
<b>Zwischensumme:</b>			<b>2.679.100</b>	<b>542.400</b>	<b>2.136.700</b>	<b>591.300</b>			<b>7.250</b>	<b>2.180.800</b>	<b>1.464.000</b>	<b>989.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>5.140.200</b>	<b>1.490.500</b>	<b>3.649.700</b>	<b>591.300</b>			<b>27.150</b>	<b>2.891.600</b>	<b>2.189.900</b>	<b>1.395.600</b>

realisierbare Finanzmittel	2020	2021	2022	2023
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	100.000	100.000
Erlöse aus Verkäufen von übrigem Sachanlageverm.	400	400	400	400
Zuweisung Bund, Land, andere	1.490.500	369.100	970.900	238.400
pauschaler Mehrbelastungsausgleich StraMaV	251.000	254.800	258.500	262.200
zusätzl. Erstattung aus Spitzabrechnung KAG	0	0	488.800	373.800
Erlöse aus Verkauf RW-Kanäle	200.000	0	0	85.000
Ablösebeträge Stellplätze	15.000	15.000	15.000	15.000
Investive Schlüsselzuweisung Land	793.200	670.000	670.000	670.000
<b>Summe realisierbare Finanzmittel</b>	<b>2.850.100</b>	<b>1.409.300</b>	<b>2.503.600</b>	<b>1.744.800</b>

Mittelab-/zufluss investiv	-2.290.100	-1.482.300	313.700	349.200
----------------------------	------------	------------	---------	---------

Mittelab-/zufluss investiv mit KAG-Ersatz aus Spitzabrechnung **-3.109.500**  
Mittelab-/zufluss investiv ohne KAG-Ersatz aus Spitzabrechnung **-3.972.100**