

lfd. Nr.	Produkt		Sachkonto		Planansatz 2017	Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2017-2021	Ansatz inkl. Haushaltsrest aus dem Jahr 2016, ÜPL/APL, Soll-Veränderungen	Bereits verfügt über Aufträge und Auszahlungen inkl. Haushaltsrest	Bemerkung
1	11120	Innere Verwaltung	01210000	Lizenzen	15.000	<u>2017:</u> Office 2016, Programm Softwareverteilung , BackUp Programm, Exchange 2016, Erweiterung SAGis, Windows Server 2016 <u>2018:</u> SQL 2018, TerminalServer Lizenzen, Windows Server 2016	15.000	4.284,00	VEEAM Backup Software
2	11120	Innere Verwaltung	07310000	technische Anlagen	5.000	Ersatz defekter Hardware (z.B. Server, Speicher usw.)	5.000	0	
3	11120	Innere Verwaltung	08215000	BGA -EDV-	8.500	<u>2017:</u> Technik DG Rathaus, Ersatz defekter Hardware (z.B. PC, Monitor usw.) <u>2018:</u> Kopierer DG Rathaus, Ersatz defekter Hardware (z.B. PC, Monitor usw.)	14.400	10.127,05	Switch
4	11120	Innere Verwaltung	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	23.000	Ausstattung DG Rathaus (Büros, Konferenzraum), insoweit die GV die Umnutzung befürwortet.	23.000	3.529,12	Büromobiliar
5	11140	Liegenschaften	15100000	Grundstücke in Entwicklung	19.000	Erwerb diverser Grundstücks-/Grün-/Straßenflächen <u>2017:</u> -Hoppenrade, Wernitzer Weg - Erwerb öffentl. Grünfläche, Straßenverkehrsfläche, Erschließungsfläche -Buchow-Karpzow, Sonnenallee - Tausch zur Straßenbereinigung Cosmilla -Elstal, Karl-Liebknecht-Platz - Tausch Flächen Dt. Wohnen <u>2018:</u> -Wustermark, Erwerb Fläche Park&Ride -Wernitz, Dorfstraße - Erwerb Straßenflächen OD nach Niederhof	19.000	3.055,81	
6	11170	Bauhof	07110000-F003	Fahrzeuge -Ersatzbeschaffung Transporter Bauhof-	-	<u>2020:</u> Ersatzbeschaffung neuer gebrauchter Transporter/ Dreiseitenkipper	0	0	
7	11170	Bauhof	07210000	Maschinen	4.000	Ersatzbeschaffungen bei Maschinenausfall und unwirtschaftlicher Reparatur <u>2019:</u> Ersatz des Gras- und Laubfang/~saug-Containers	4.000	0	
8	11170	Bauhof	08210000	BGA -ab 1.000,01 € netto-	3.000	diverse Ersatzbeschaffung motorgetriebener Handgeräte und Anbauteile, wenn diese defekt und nicht mehr reparabel sind	3.000	2.629,78	Säge + Trennschleifer
9	11170	Bauhof	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	3.000	diverse Ersatzbeschaffung motorgetriebener Handgeräte und Anbauteile, wenn diese defekt und nicht mehr reparabel sind	17.338,39	13.147,02	div. Ersatzbeschaffungen nach Einbruch
10	11170	Bauhof	09610100-G008	Anlagen im Bau -Hochbau- Bauhofgebäude	-	Erweiterung Bauhofgebäude lt. Beschluss B102/2014 <u>2019:</u> Planerleistungen und Beantragung Baugenehmigung <u>2020:</u> Rohbau <u>2021:</u> Innenausbau	0	0	
11	12210	Ordnungsaufgaben	09610100-SO017	Anlagen im Bau -Hochbau- Wohncontainer OU	9.000	<u>2016:</u> Anschaffen von 1 Wohncontainer, inkl. baubegleitende Maßnahmen - Umsetzung wird voraussichtlich auch erst im Jahr 2017 erfolgen - Bildung HH-Rest <u>2017:</u> Errichtung 90 m Zaun als Sichtschutz	29.819,92	0	

lfd. Nr.	Produkt		Sachkonto		Planansatz 2017	Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2017-2021	Ansatz inkl. Haushaltsrest aus dem Jahr 2016, ÜPL/APL, Soll-Veränderungen	Bereits verfügt über Aufträge und Auszahlungen inkl. Haushaltsrest	Bemerkung
12	12610	Feuerwehr	07110000-F008	Fahrzeuge -Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20/20-	190.000	Anschaffung HLF 20/20 (lt. Gefahrenbedarfsabwehrplan) nur dann, wenn Einnahmen aus Feuerwehrfolgelasten in entsprechende Höhe eingenommen wurden. <u>2017:</u> Anzahlung <u>2018:</u> Schlusszahlung nach Auslieferung	190.000	0	
13	12610	Feuerwehr	08210000	BGA	3.000	diverse Ersatzbeschaffungenn wenn diese defekt und nicht mehr reparabel sind	3.000	189,99	Fritzbox f. Alarmfaxe
14	12610	Feuerwehr	08220000	GWG	5.000	Anschaffung von Rufempfängern, Austausch Druckluftflaschen Atemschutz	5.000	0	
15	21110	Grundschule	01210000	Lizenzen	2.000	<u>2017:</u> digitales Klassenbuch, Windows Server 2016 Lizenzen <u>2018:</u> Office 2016	2.000	0	
16	21110	Grundschule	08212000	BGA -Spielplätze-	9.500	<u>2017:</u> Erneuern Aufstieg der vorhandenen Rutsche <u>2018:</u> neue Spielgeräte, Fallschutz/ Umpflasterung der Grundfläche, Sitzbänke, Abfalleimer	9.500	0	
17	21110	Grundschule	08215000	BGA -EDV-	8.000	diverse Kleinteile für Ausbau Serverraum und Netzwerk (2017 und 2018), jährlich 1x Whiteboard incl. Laptop	8.000	196,89	Drucker
18	21110	Grundschule	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	5.000	Ersatzbeschaffungen/ Mobiliar im bestehenden Grundschulgebäude. Die Neuausstattung des Grundschülerweiterungsbaus erfolgt über das Investitionskonto - lfd. Nr. 19	6.841,66	2.025,85	v.a. Büromöbel
19	21110	Grundschule	09610100-G-003	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Grundschülerweiterung	4.500.000	Grundschülerweiterung (Klassenhaus + Hort +Turnhalle) - Weitere Infos siehe Pkt 3.2.1.1 des Vorberichts	4.725.377,47	1.046.772,83	
20	21110	Grundschule	09610300-SO022	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Herstellung Serverraum	87.000	Herstellung Serverraum (lufttechnische Maßnahmen, Elektro, komplette Hardware)	87.000	28.129,76	
21	21610	Oberschule	01210000	Lizenzen	900	<u>2017:</u> TerminalServer Lizenzen <u>2018:</u> Office 2016, Windows Server 2016 Lizenz	900	0	
22	21610	Oberschule	08215000	BGA -EDV-	5.000	<u>2017:</u> 1x Whiteboard incl. Laptop <u>Folgejahre:</u> diverse Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen	5.000	516,73	MediaBox
23	21610	Oberschule	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	500	Ersatzbeschaffungen/ Mobiliar	500	0	
24	21610	Oberschule	08222000	GWG -Spielplätze-	500	Ersatz der beschädigten Bänke und Zusatzanschaffung	500	0	
25	36510	Kita Kiefernwichtel	08212000	BGA -Spielplätze-	3.000	Sonnenschutzdach im Außenbereich und Umfriedung Krippenspielbereich + sonstige diverse Ersatzbeschaffungen	3.000	1.334,73	Zaunanlage

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Planansatz 2017	Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2017-2021	Ansatz inkl. Haushaltsrest aus dem Jahr 2016, ÜPL/APL, Soll-Veränderungen	Bereits verfügt über Aufträge und Auszahlungen inkl. Haushaltsrest	Bemerkung
26	36510 Kita Kiefernwichtel	08215000 BGA -EDV-	200	Ersatz defekter Hardware	200	0	
27	36510 Kita Kiefernwichtel	08220000 GWG -150,01 - 1.000 € netto-	2.000	Austausch von Möbeln	2.000	530,95	Trockner
28	36520 Kita Sonnenschein	08210000 BGA -ab 1.000,01 € netto-	2.000	Schrankwand für Gruppenraum	2.000	0	
29	36520 Kita Sonnenschein	08215000 BGA -EDV-	200	Ersatz defekter Hardware	200	0	
30	36520 Kita Sonnenschein	08220000 GWG -150,01 - 1.000 € netto-	6.000	div. Ausstattung Gruppenräume (u.a. Tische, Stühle, Liegen, Liegenwagen, Spielteppich, Kuschelecke), 3 Kindertaxi, 3 Roller	10.085,11	6.781,11	Ausstattung Gruppenräume
31	36520 Kita Sonnenschein	08222000 GWG -Spielplätze-	1.100	Ersatzbeschaffungen und zusätzlich in 2017 Anschaffung einer Tisch-/Bankkombination	1.100	0	
32	36530 Kita Zwergenburg	08215000 BGA -EDV-	200	Ersatz defekter Hardware	200	0	
33	36530 Kita Zwergenburg	08220000 GWG -150,01 - 1.000 € netto-	500	Ersatzbeschaffungen/ Mobiliar	500	0	
34	36530 Kita Zwergenburg	08222000 GWG -Spielplätze-	800	Ersatzbeschaffungen	800	0	
35	36540 Kita Spatzennest	08212000 BGA -Spielplätze-	1.000	Ersatzbeschaffungen	2.371,14	671,14	Blockhaus
36	36540 Kita Spatzennest	08215000 BGA -EDV-	200	Ersatz defekter Hardware	200	0	
37	36540 Kita Spatzennest	08220000 GWG -150,01 - 1.000 € netto-	2.000	2017: Tische, Stühle, Kinderfahrzeuge, Teppichboden 2018: Ersatz der Hortausstattung (die in den Neubau geht) für Kita-Kinder, Ausstattung Personalzimmer	8.746,49	1.539,86	Wickeltisch + Tische
38	36540 Kita Spatzennest	08222000 GWG -Spielplätze-	500	Ersatzbeschaffungen	500	0	
39	36540 Kita Spatzennest	09610300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen -	18.000	Herstellung einer Fläche als Bolzplatz mit Kunststoffbelag - war u.a. auch ein Vorschlag im Rahmen des Bürgerbudgets 2017, der aufgrund der Kosten, nicht zur Abstimmung gestellt werden konnte	18.000	0	
40	36620 Spielplätze	08210000 BGA -ab 1.000,01 € netto-	5.000	2017 + 2018: allgemeine Ersatzbeschaffungen Erweiterung Mehrgenerationenspielplätze	5.000	800	Reparatur
41	42410 Sportstätten	08220000 GWG -150,01 - 1.000 € netto-	3.300	Ersatzbeschaffungen 2017: 2 Volleyballständer, 2 Turnbänke, 2 Sprunghocker 2018: 2 Sprungkästen, 1 Absprung-Balken	3.300	0	
42	42410 Sportstätten	09610100-G007 Anlagen im Bau -Hochbau- Geräteraum Turnhalle	80.000	Geräteraum Turnhalle - zusätzlich wird der Haushaltsansatz i.H.v. 170.000 € von 2016 als Haushaltsrest für diese Baumaßnahme übertragen.	285.480,60	237.119,69	

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Planansatz 2017	Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2017-2021	Ansatz inkl. Haushaltsrest aus dem Jahr 2016, ÜPL/APL, Soll-Veränderungen	Bereits verfügt über Aufträge und Auszahlungen inkl. Haushaltsrest	Bemerkung
43	51110 Räumliche Planung u. Entwicklung	23519000-SO011	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund - Olymp. Dorf	1.140.000	Projekt Olympisches Dorf - Weiterleitung der vom Bund erhaltenen Fördermittel an den Investor	1.140.000	0
44	51110 Räumliche Planung u. Entwicklung	09610311-SO011	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Eigenanteil Olympisches Dorf	570.000	Eigenanteil der Gemeinde für das Projekt Olympisches Dorf	777.668,31	0
45	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610100-G010	Anlagen im Bau -Hochbau-Gutshaus Buchow-Karpzow	110.000	Außensanierung des ehemaligen Gutshauses in Bu-Ka 2017: Bestandsaufnahme, Architektenwettbewerb, Einholung Baugenehmigung 2018: Fördermittelantrag 2020+2021: Hüllensanierung des ehemaligen Gutshauses	52.500	6.986,21
46	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610200-S011	Anlagen im Bau -Tiefbau-Gutspark Buchow-Karpzow	237.300	Gutspark Buchow-Karpzow - Maßnahme die ursprünglich im Jahr 2016 umgesetzt werden sollte, allerdings aufgrund des hohen Ausschreibungsergebnisses im Jahr 2017 nochmals wiederholt werden soll.	296.465	293.492,41
47	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610200-S021	Anlagen im Bau -Tiefbau-Karl-Liebkecht-Platz	-	2020: Ausbau Karl-Liebkecht-Platz OT Elstal	164.202,15	0
48	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610200-S024	Anlagen im Bau -Tiefbau-Kuhdammbücke Havelkanal	86.000	Verbreiterung Kuhdammbücke Havelkanal 2017: Entwurfsplanung 2018: Ausführungsplanung 2019: Realisierung Bauvorhaben	86.000	0
49	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610200-S025	Anlagen im Bau -Tiefbau-Kuhdammbücke A10	-	2020: Kreuzungsbedingte Baukosten gem. Planungsvereinbarung 2021: Kreuzungsbedingte Baukosten, nicht kreuzungsbedingte Baukosten, Anpassung Straßenabschnitt des Kuhdammweges von der Kuhdammbücke A10 zur Rostocker Str.	0	0
50	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610200-S026	Anlagen im Bau -Tiefbau-Rostocker Straße	600.000	Grunderneuerung Rostocker Straße	641.274,55	41.234,29
51	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610200-S027	Anlagen im Bau -Tiefbau-Mittelallee Wustermark	238.000	Ausbau des restl. Abschnitts Mittelallee Wustermark	229.300	229.259,16
52	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610200-S028	Anlagen im Bau -Tiefbau-Dorfstraße Wernitz	35.000	Straßenausbau Dorfstraße Wernitz (1. BA)	35.000	2.677,50
53	54110 Straßen, Wege, Plätze	09610200-S029	Anlagen im Bau -Tiefbau-Wernitzer Weg Hoppenrade	-	Ausbau Wernitzer Weg in Hoppenrade (2018 Planung, 2019 Planung u. Baukosten)	0	0

Ifd. Nr.	Produkt		Sachkonto		Planansatz 2017	Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2017-2021	Ansatz inkl. Haushaltsrest aus dem Jahr 2016, ÜPL/APL, Soll-Veränderungen	Bereits verfügt über Aufträge und Auszahlungen inkl. Haushaltsrest	Bemerkung
54	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610200-S030	Anlagen im Bau -Tiefbau-Knotenpunkt Kuhdammweg/ L202	15.000	Umbau Knotenpunkt Kuhdammweg/ L202 <u>2017:</u> Entwurfsplanung <u>2018:</u> Ausführungsplanung <u>2019:</u> Realisierung Bauvorhaben	15.000	0	
55	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610200-S031	Anlagen im Bau -Tiefbau-ungebundener Straßenausbau	40.000	ungebundener Straßenausbau "An der Worthe" Priorit (notwendig durch Umsetzung B-Plan)	40.000	0	
56	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610300-SO003	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Erweiterung Straßenbeleuchtung	6.000	Errichtung von Akku-betriebenen Solarleuchten auf schlecht mit Strom versorgbaren Standorten	6.000	0	
57	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610300-SO007	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Bushaltestellen	45.000	behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen <u>2017:</u> 2 Stk. Bremer Ring <u>2018:</u> 2 Stück Rostocker Straße <u>2019:</u> 1 Stück Magdeburger Str. u. 1 Stück Kurt-Nagel-Str. (Neubau) <u>2020:</u> 2 Stück Hafestraße (Neubau) <u>2021:</u> 2 Stück Leipziger Straße (Neubau)	5.000	0	
58	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610300-S013	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	192.600	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED <u>2016:</u> Haushaltsrest aus Vorjahren i.H.v. 173.900 € <u>2017:</u> weitere 192.600 € zur Umsetzung der gesamten Maßnahme. Die FM sind für die Investiven Maßnahmen 2017 beantragt. Die Anliegerbeiträge 2017 für die Investitionen der bereits zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (2016). Die Höhe der Anliegerbeiträge 2018 richtet sich nach den Investitionsausgaben die für das HH-Jahr 2017 veranschlagt werden. Weitere Infos. siehe Beschlussdrucksache	346.573,78	169.433,58	
59	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610300-SO-018	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Ortsbeirat Priorit	28.600	2017: Dritte Bank am Spielplatz für die Mütter 700,-Euro (zweite Bank sollte 2016 erreicht werden); Auswechseln der Tisch und 2 Bänke unter den Unterstand am Sportplatz 1.400,- Euro; 2.500,- Euro für eine Bücher/Telefonzelle die Bürger pflegen werden; Informationsstehlen in der Siedlung 3.000,- Euro; Internetzugang BBS 1.000,- Euro , Beleuchtung Alte Dorfstraße und Ergänzung vom Fußgängerüberweg Dorf / Bahnhof 20.000,- Euro, 2018: Da keine weitere Begründung erfolgte = Ansatzkürzung auf 10.000 €	28.600	600	
60	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610300-SO-019	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Ortsbeirat Buchow-Karpzow	-		2.000	0	
61	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610300-SO-020	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Elstal	-		0	0	

Ifd. Nr.	Produkt		Sachkonto		Planansatz 2017	Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2017-2021	Ansatz inkl. Haushaltsrest aus dem Jahr 2016, ÜPL/APL, Soll-Veränderungen	Bereits verfügt über Aufträge und Auszahlungen inkl. Haushaltsrest	Bemerkung
62	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610300-SO-023	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Wustermark	-		0	0	
63	54110	Straßen, Wege, Plätze	09610300-SO-024	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Hoppenrade	5.000		5.000	0	
64	57310	BBS Wustermark	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	500	Beantragung Ortsbeirat: geplante Anschaffungen für die Jahre 2017/2018: Bierzelt-Garnituren, Sonnenschirme inkl. Ständer, sowie ein Zelt für Veranstaltungen in Wustermark, Dyrotz, Wernitz	500	0	
65	57320	BBS Wernitz	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	1.000	Beantragung Ortsbeirat: geplante Anschaffungen für die Jahre 2017/2018: Bierzelt-Garnituren, Sonnenschirme inkl. Ständer, sowie ein Zelt für Veranstaltungen in Wustermark, Dyrotz, Wernitz Beantragung Verwaltung: Neuanschaffung Geschirrspüler	1.000	296,31	Pavillon
66	57330	BBS Elstal	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	5.000	Planung Ortsbeirat: 2017: Lampen, 10 Stk. kleinere Tische für kleinen Raum vorne (dafür Freigabe 8 große Tische für andere Zwecke), 1Stk. Schrank für Reinigungsmittel und 1 Stk. großer Fernseher 2018: Vitrinen für Ausstellungen (1.500 €) und Außenmöbel / Bierzeltgarnitur (800 €)	5.000	0	
67	57340	BBS Priort	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	700	500 € Neuanschaffung Geschirrspüler (Verwaltung) 200 € Planung Ortsbeirat	700	0	
68	57350	BBS Buchow-Karpzow	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	1.600	Planung Ortsbeirat: 2017: 1.600 € für Ersatzbeschaffung Herd und Geschirrspüler 2018: 5.000 € für Schutzteppich für Parkett (1.000 €) und TT-Platte Outdoor (4.000 €)	1.600	0	
69	57360	BBS Hoppenrade	08220000	GWG -150,01 - 1.000 € netto-	1.000	diverse Ersatzbeschaffungen defektes Mobilar	1.000	0	
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>					<b>8.390.200</b>		<b>9.398.245</b>	<b>2.107.361,77</b>	