

Der Bürgermeister

Zossener Str. 21c • 15838 Am Mellensee

Mitglieder des Finanz- und
Wirtschaftsausschusses

Ortsteile:

Sperenberg, Klausdorf, Mellensee, Saalow,
Rehagen, Kummersdorf-Alexanderdorf,
Kummersdorf-Gut, Gadsdorf

Sachgebiet: Leiterin Kämmerei

Zimmer: 1.09

Bearbeiter: Frau Gast

E-Mail: gast@mellensee.de

Telefon: (033703) 959-20

Telefax: (033703) 95969

AKZ: 20.1

Datum: 13.10.2022

Investitionsplanung 2023 und Folgejahre

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang erhalten Sie die Investitionsübersicht für die Jahre 2023 bis 2026 zur weiteren Beratung. In dieser Übersicht wurden alle bisher bekannten Maßnahmen, welche dem investiven Bereich zuzuordnen sind, erfasst. Die Sortierung ist anhand der Kostenträger erfolgt. Bei einigen Investitionen steht ein Hinweis „i.V.m. I...“. Dies bedeutet, dass in einem anderen Haushaltsjahr bereits ein Ansatz hinterlegt ist. I22 steht z.B. für das Haushaltsjahr 2022. Die Abkürzung „GWG“ steht für geringwertige Wirtschaftsgüter, die Abkürzung „BGA“ für Betriebs-und Geschäftsausstattungen.

Sollten bereits im Vorfeld Fragen auftreten, können Sie sich gerne bei mir melden.

Mit freundlichen Grüßen



U. Gast

Teamleiterin Kämmerei

Allgemeine Sprechzeiten:

Montag u. Mittwoch	keine Sprechzeiten - Termine nach Vereinbarung möglich
Dienstag	09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag	09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag	09.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

Mittelbrandenburgische
Sparkasse in Potsdam
IBAN: DE64160500003639020072
BIC: WELADED1PMB

Investitionen 2023

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz	SOPO	Bemerkung
2023	BGA / GWG Verwaltung (Büromöbel, Tische)	1110110	1000	25.000		
2023	Notstromspeisung systemrelevante Gebäude	1110110	1000	80.000		
2023	Lizenzen	1110170	1000	1.000		
2023	GWG EDV	1110170	1000	30.000		
2023	BGA EDV (Serveraustausch)	1110170	1000	40.000		
2023	Fahrzeug Verwaltung	1110180	1000	15.000		
2023	Ankauf Grundvermögen	1110240	6207	20.000		
2023	BGA FFW (Prüfkoffer, Übungspuppe)	1260110	3101	7.000		
2023	Feuerlöschbrunnen (Baruther Landstr. oder Mokeweg)	1260110	3101	15.000		
2023	GWG FFW	1260110	3101	134.500		
2023	Neubau FFW Mellensee i.V.m. I22-0047 u. I24 (2 Mio.)	1260110	3101	400.000		
2023	GWG Schule OT Mellensee	2110110	4201	4.250		
2023	Feuerlöschbrunnen (Hauptstraße Mellensee)	2110110	4201	7.500		
2023	BGA Schule OT Mellensee	2110110	4201	73.250		
2023	Brandschutzkonzept Schule Mellensee	2110110	4201	300.000	210.000	
2023	GWG Sporthalle OT Mellensee	2110120	4203	2.000		
2023	GWG Schule OT Sperenberg	2110130	4202	5.250		
2023	Umbau Essenausgabe Schule Sperenberg	2110130	4202	70.000		
2023	BGA Schule OT Sperenberg (Mobilar Container, Digitalpakt)	2110130	4202	105.000		
2023	Brandschutzkonzept Schule Sperenberg und Verbinder	2110130	4202	292.800	204.960	
2023	Container Schule Sperenberg	2110130	4202	1.100.000		
2023	GWG Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204	2.000		
2023	Brandschutzkonzept Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204	50.000	35.000	
2023	GWG Bibliothek	2720110	4101	2.000		
2023	Brandschutzkonzept Bibliothek	2720110	4101	4.000	2.800	
2023	GWG Kita OT Saalow	3650120	4302	25.000		
2023	BGA Kita OT Sperenberg (Geschirrspüler, Konzeptänd.)	3650130	4303	15.000		
2023	GWG Kita OT Rehagen	3650140	4304	8.000		
2023	GWG Hort OT Sperenberg (Laptop, Fahrzeuge, Möbel)	3650150	4205	5.600		
2023	BGA Hort OT Sperenberg (Ausbau 3. Etage, Möbel)	3650150	4205	80.000		
2023	Brandschutzkonzept Hort Sperenberg	3650150	4205	220.000	154.000	
2023	Umbau Hort Sperenberg	3650150	4205	320.000	224.000	

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz	SOPO	Bemerkung
2023	GWG Hort OT Mellensee	3650160	4206	5.000		
2023	GWG Praxisberater	3650170	4000	1.000	1.000	
2023	GWG Kita OT Klausdorf	3650180	4301	5.000		
2023	GWG Technik Jugendräume	3660110	4401	500		
2023	BGA/ GWG Strandbäder	4240130	4701	20.000		
2023	Mehrfunktionenhaus Strandbad Mell. Außenanlagen	4240130	4701	100.000		
2023	I-Zuweisung für Straße	5410101	6000	0	102.000	jährliche Steigerung +1,5 %
2023	BGA / GWG Gemeindestraßen	5410101	6000	5.000		
2023	Rundbank Dorfanger Mellensee	5410101	6000	7.500		
2023	Elektrant Kdf-Alexanderdorf	5410101	6000	10.000		
2023	Straßenausbau Friedhofsweg Saalow i.V.m. I24	5410101	6000	40.000		
2023	Straßenausbau Am Sportplatz Kdf.-Alex i.V.m. I22 u. I24	5410101	6000	130.000		
2023	Straßenausbau Birkenstrauchweg Sperenberg i.V.m. I22	5410101	6000	250.000		
2023	Radweg L70 Spbg.-Kdf-Gut i.V.m. I24	5430110	6000	40.000		
2023	Projekt Mühlenfließsanierung i.V.m. I22 u. I24	5520120	6000	25.000	26.500	
2023	Fahrzeug Bauhof	5731010	6101	30.000		
2023	Bauhof wärme gedämmte Tore	5731010	6101	40.000		
2023	Technik Bauhof (Sinkkastenrein., Kreissäge, Winterdienststreu.)	5731010	6101	45.000		
2023	Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof	5731010	6101	100.000		
2023	Investive Schlüsselzuweisung	6110120	2000	0	314.000	
2023	Tilgung WVM (neg.Zugang)	6120110	2000	-8.500		
				4.304.650	1.274.260	-3.030.390

Deckung

29,60%

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz	SOPO	Bemerkung
2024	BGA / GWG Verwaltung (Büromöbel, Tische)	1110110	1000	25.000		
2024	BGA Datenverarbeitung	1110170	1000	2.000		
2024	Ankauf Grundvermögen	1110240	6207	20.000		
2024	GWG FFW	1260110	3101	26.500		
2024	BGA FFW	1260110	3101	32.000		
2024	Neubau FFW Klausdorf i.V.m. I22 u. I25 (2 Mio.)	1260110	3101	750.000	250.000	
2024	Neubau FFW Mellensee i.V.m. I22 u. I23	1260110	3101	1.500.000	700.000	
2024	BGA Schule OT Mellensee	2110110	4201	73.250		
2024	Brandschutzkonzept Schule Mellensee	2110110	4201	540.000	378.000	
2024	GWG Sporthalle OT Mellensee	2110120	4203	2.000		
2024	BGA / GWG Schule OT Sperenberg	2110130	4202	40.250		
2024	Brandschutzkonzept Schule Sperenberg und Verbinder	2110130	4202	400.000	280.000	
2024	GWG Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204	2.000		
2024	Brandschutzkonzept Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204	35.000	24.500	
2024	GWG Bibliothek	2720110	4101	2.000		
2024	BGA / GWG Kita OT Saalow (Geschirrspüler, Mobilar, Wasserlandschaft)	3650120	4302	13.000		
2024	BGA / GWG Kita OT Sperenberg	3650130	4303	7.000		
2024	GWG Kita OT Rehagen (Fahrzeuge, Liegenolster, Bürostühle)	3650140	4304	20.000		
2024	GWG Hort OT Sperenberg (Möbel, Teppich)	3650150	4205	7.600		
2024	BGA Hort OT Sperenberg (Ausbau 3. Etage)	3650150	4205	20.000		
2024	Brandschutzkonzept Hort Sperenberg	3650150	4205	420.000	294.000	
2024	GWG Kita OT Klausdorf	3650180	4301	5.000		
2024	GWG Technik Jugendräume	3660110	4401	500		
2024	I-Zuweisung für Straße	5410101	6000	0	103.500	jährliche Steigerung +1,5 %
2024	BGA / GWG Gemeindestraßen	5410101	6000	5.000		
2024	2 Bushaltestellen barrierefrei	5410101	6000	100.000	42.000	
2024	Straßenausbau Friedhofsweg Saalow i.V.m. I25	5410101	6000	220.000		
2024	Radweg L70 Spbg.-Kdf-Gut i.V.m. I23	5430110	6000	45.000		
2024	Projekt Mühlenfließsanierung i.V.m. I22 u. I23	5520120	6000	25.000	26.500	
2024	Zaunanlage Friedhof Rehagen	5530170	3208	15.000		
2024	Gemeindehaus Gadsdorf i.V.m. I25	5730120	6000	400.000	300.000	
2024	Fahrzeug/ Technik Bauhof	5731010	6101	25.000		
2024	Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof	5731010	6101	400.000		
2024	Investive Schlüsselzuweisung	6110120	2000	0	200.000	
2024	Tilgung WVM (neg. Zugang)	6120110	2000	-8.650		
				5.169.450	2.598.500	-2.570.950

Deckung

50,27%

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz	SOPO	Bemerkung
2025	BGA / GWG Verwaltung (Büromöbel, Tische)	1110110	1000	25.000		
2025	BGA Datenverarbeitung	1110170	1000	2.000		
2025	Ankauf Grundvermögen	1110240	6207	20.000		
2025	BGA/ GWG FFW	1260110	3101	19.500		
2025	Neubau FFW Klausdorf i.V.m. I22 u. I24 (2 Mio.)	1260110	3101	1.150.000	500.000	
2025	BGA Schule OT Mellensee	2110110	4201	67.250		
2025	GWG Sporthalle OT Mellensee	2110120	4203	2.000		
2025	GWG Schule OT Sperenberg	2110130	4202	8.250		
2025	GWG Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204	2.000		
2025	GWG Bibliothek	2720110	4101	2.000		
2025	BGA / GWG Kita OT Saalow (Werkhaus Außenbereich)	3650120	4302	10.000		
2025	BGA / GWG Kita OT Sperenberg	3650130	4303	4.000		
2025	GWG Kita OT Rehagen (Fahrzeuge, Liegepolster, Bürostühle)	3650140	4304	10.000		
2025	BGA / GWG Hort OT Sperenberg (Spielgerät, Mobilar, Mappenregal)	3650150	4205	30.000		
2025	BGA / GWG Kita OT Klausdorf	3650180	4301	5.000		
2025	GWG Technik Jugendräume	3660110	4401	500		
2025	I-Zuweisung für Straße	5410101	6000	0	105.000	jährliche Steigerung +1,5 %
2025	BGA / GWG Gemeindestraßen	5410101	6000	5.000		
2025	Gemeindehaus Gadsdorf i.V.m. I24	5730120	6000	400.000	300.000	
2025	Fahrzeug/ Technik Bauhof	5731010	6101	25.000		
2025	Investive Schlüsselzuweisung	6110120	2000	0	200.000	
2025	Tilgung WVM (neg.Zugang)	6120110	2000	-8.800		
				1.778.700	1.105.000	-673.700

Deckung

62,12%

HHJ	Name	KTR	KST	Ansatz	SOPO	Bemerkung
2026	BGA / GWG Verwaltung (Büromöbel, Tische)	1110110	1000	25.000		
2026	BGA Datenverarbeitung	1110170	1000	2.000		
2026	Ankauf Grundvermögen	1110240	6207	20.000		
2026	BGA FFW (Möbel)	1260110	3101	7.000		
2026	GWG FFW	1260110	3101	12.500		
2026	Fahrzeug FFW	1260110	3101	600.000		
2026	Neubau FFW Rehagen (1,5 Mio - 500 T€ in 2027)	1260110	3101	900.000	500.000	
2026	BGA Schule OT Mellensee	2110110	4201	52.250		
2026	GWG Sporthalle OT Mellensee	2110120	4203	2.000		
2026	GWG Schule OT Sperenberg	2110130	4202	5.250		
2026	GWG Sporthalle OT Sperenberg	2110140	4204	2.000		
2026	GWG Bibliothek	2720110	4101	2.000		
2026	BGA / GWG Kita OT Saalow	3650120	4302	4.000		
2026	BGA / GWG Kita OT Sperenberg	3650130	4303	4.000		
2026	GWG Kita OT Rehagen (Fahrzeuge, Liegepolster, Bürostühle)	3650140	4304	5.000		
2026	GWG Hort OT Sperenberg	3650150	4205	2.000		
2026	GWG Kita OT Klausdorf	3650180	4301	5.000		
2026	GWG Technik Jugendräume	3660110	4401	500		
2026	I-Zuweisung für Straße	5410101	6000	0	106.500	jährliche Steigerung +1,5 %
2026	BGA / GWG Gemeindestraßen	5410101	6000	5.000		
2026	Fahrzeug/ Technik Bauhof	5731010	6101	25.000		
2026	Investive Schlüsselzuweisung	6110120	2000	0	200.000	
2026	Tilgung WVM (neg.Zugang)	6120110	2000	-9.000		
				1.671.500	806.500	-865.000

Deckung

48,25%