

Haushalt 2018

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Stand: Sitzung des HFBP am 07.12.2017

- Liste 1: Investitionsmaßnahmen Gebührenhaushalte
- Liste 2: Investitionsmaßnahmen - laufend
- Liste 3: Investitionsmaßnahmen - neu
- Liste 4: Kredite - Tilgungen

Hinweis:

- alle Beträge in Euro
- Systematik der Spalte "Nr." in allen Listen:
 - 1. Ziffer = Vorstandsbereich
 - 2./3. Ziffer = lfd. Nr. innerhalb des Vorstandsbereichs

Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Gebührenhaushalte

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	EB GD	Geräte Straßenreinigung		100.000						100.000	
1.2	EB GD	Geräte Abfallentsorgung		430.000						430.000	
1.3	EB GD	Geräte Bestattungswesen		60.000						60.000	
1.4	EB GD	Geräte Werkstatt		62.000						62.000	
1.5	EB GD	Funkgeräte		20.000						20.000	
1.6	EB GD	4 Müllfahrzeuge		1.080.000						1.080.000	
1.7	EB GD	1 Anhänger Abfallwirtschaft		25.000						25.000	
1.8	EB GD	1 Abrollkipper 4-Achser Abfallwirtschaft		160.000						160.000	
1.9	EB GD	2 Abrollkipper 3-Achser Liftachse Wertstoffbereich		320.000						320.000	
1.10	EB GD	1 Müllfahrzeug Wertstoffbereich		270.000						270.000	
1.11	EB GD	Software Abfall/Container		30.000						30.000	
1.12	EB GD	1 Radlader		180.000						180.000	
1.13	EB GD	1 Friedhofskippfahrzeug		70.000						70.000	
1.14	EB GD	3 Mehrzweckfahrzeuge		345.000						345.000	
1.15	EB GD	1 Leichtmüllverdichter		195.000						195.000	
1.16	EB GD	3 Anhänger Bestattungswesen		36.000						36.000	
1.17	EB GD	2 Aufsitzmäher Bestattungswesen		48.800						48.800	
1.18	EB GD	2 Friedhofbagger Bestattungswesen		310.000						310.000	
1.19	EB GD	1 Leichtmüllverdichter Bestattungswesen		195.000						195.000	
1.20	EB GD	1 Kleinstkehrmaschine Straßenreinigung		120.000						120.000	
1.21	EB GD	3 Mehrzweckfahrzeuge Straßenreinigung		340.000						340.000	
1.22	EB GD	1 Winterdienstfahrzeug		190.000						190.000	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23	EB GD	2 Unkrautbürsten Straßenreinigung		200.000						200.000	
1.24	EB GD	7 Kehrichtsammel- u. Transportfahrzeuge Straßenreinigung		620.000						620.000	
1.25	EB GD	1 Laublader Straßenreinigung		50.000						50.000	
1.26	EB GD	1 Aufsitzmäher Straßenreinigung		10.000						10.000	
1.27	EB GD	1 LKW mit Ladekran Winterdienst		190.000						190.000	
1.28	EB GD	4 LKW Straßenreinigung		395.000						395.000	
1.29	EB GD	Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.000						80.000	
1.30	EB GD	Installierung neuer Wertstoffhof (Adenauerallee)	1.500.000	1.400.000					100.000	1.400.000	
1.31	EB GD	Installation Videoüberwachung Adenauerallee		50.000						50.000	
1.32	EB GD	Installation Kameraanlage Wickingstraße		50.000						50.000	
1.33	EB GD	Umbau Pforte Wickingstraße		15.000						15.000	
1.34	EB GD	Erneuerung Dach/Spinde/Heizung Aschenbrockallee		65.000						65.000	
1.35	EB GD	Radgreifer Hebebühne für Kleinfahrzeuge		25.000						25.000	
1.36	EB GD	Instandsetzung Betriebshof Stadtgarten		350.000						350.000	
1.37	EB GD	Kassensysteme Wertstoffhöfe		150.000						150.000	
1.38	EB GD	Ertüchtigung Lagerplatz Beckhausen-Sutum		100.000						100.000	
1.39	EB GD	Trauerhalle Rotthausen	1.000.000	200.000					0	200.000	800.000

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40	EB GD	Umbau Aufbahrungsräume zu Inhouse-Kolumbarium	500.000	300.000						300.000	200.000
1.41	EB GD	Instandhaltung Gebäude		200.000						200.000	
Summen			3.000.000	9.036.800	0	0	0	0	100.000	9.036.800	1.000.000

Aktualisierung der
Gesamtkosten

Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Laufende Maßnahmen

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	EB SP	Energetische Sanierung der Gebäudehülle des Seniorenzentrums Schonnebecker Str. 108 (KInvFG-Maßnahme)	4.500.000	2.000.000	4.050.000	1.800.000			250.000	200.000	
5.2	EB SP	Modernisierung Wohnbereiche nach GEPA Seniorenzentrum Schonnebecker Str. 108	5.100.000	4.500.000						4.500.000	600.000
Summen			9.600.000	6.500.000	4.050.000	1.800.000	0	0	250.000	4.700.000	600.000

Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Neue Maßnahmen

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	EB gkd-el	notwendige Infrastruktur für die Aufrechterhaltung der Grundleistung		666.000				19.980		646.020	
1.2	EB gkd-el	Sicherstellung der Technikunterstützung für alle Dienststellen der Stadt		1.100.000						1.100.000	
1.3	EB GD	1 Werkstattwagen (PKW)		55.000						55.000	
1.4	EB GD	1 Transporter Werkstatt		45.000						45.000	
1.5	EB GD	2 Aufsitzmäher Grünflächenpflege		43.000						43.000	
1.6	EB GD	1 Holzzerkleinerer Grünflächenpflege		70.000						70.000	
1.7	EB GD	Gebäudereinigung Fahrzeug		20.000						20.000	
1.8	EB GD	Grünanlagen Geräte		190.000						190.000	
1.9	EB GD	Gebäudereinigung Geräte		40.000						40.000	
1.10	EB GD	Werkstätten, Geräte		15.500						15.500	
1.11	EB GD	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000						20.000	
1.12	EB GD	Software Werkstatt/Gebäude		40.000						40.000	
1.13	EB GD	Software Gebäudereinigung		37.000						37.000	
1.14	EB GD	Grünflächenkataster		42.000						42.000	
1.15	EB GD	2 Häcksler		165.000						165.000	
1.16	EB GD	Laubladegerät		50.000						50.000	
1.17	EB GD	Mäher		140.000						140.000	
1.18	EB GD	Radlader		70.000						70.000	
1.19	EB GD	8 LKW		605.000						605.000	
1.20	EB GD	Forstschlepper		240.000						240.000	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21	EB GD	Hubsteiger		250.000						250.000	
1.22	EB GD	Kleinbus		35.000						35.000	
1.23	EB GD	2 Anhänger		35.000						35.000	
1.24	EB GD	Schlepper		120.000						120.000	
1.25	EB GD	Baugeräte Grün		25.000						25.000	
1.26	EB GD	1 LKW Ersatz		120.000						120.000	
1.27	EB GD	1 LKW mit Ladekran		115.000						115.000	
1.28	EB GD	1 Hubsteiger Grünflächenpflege		270.000						270.000	
4.1	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehem. Instandhaltung) Bez. Mitte		54.315						54.315	
4.1	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehem. Instandhaltung) Bez. Nord		32.130						32.130	
4.1	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehem. Instandhaltung) Bez. Ost		14.688						14.688	
4.1	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehem. Instandhaltung) Bez. Süd		29.682						29.682	
4.1	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (ehem. Instandhaltung) Bez. West		22.185						22.185	
4.2	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude Bezirk Mitte		35.500						35.500	
4.2	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude Bezirk Nord		21.000						21.000	
4.2	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude Bezirk Ost		9.600						9.600	
4.2	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude Bezirk Süd		19.400						19.400	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	EB GeKita	Einbauten in fremde Gebäude Bezirk West		14.500						14.500	
4.3	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk Mitte		53.250						53.250	
4.3	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk Nord		31.500						31.500	
4.3	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk Ost		14.400						14.400	
4.3	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk Süd		29.100						29.100	
4.3	EB GeKita	Einrichtungsgegenstände (Bestand) Bezirk West		21.750						21.750	
4.4	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen Bezirk Mitte		71.355						71.355	
4.4	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen Bezirk Nord		42.210						42.210	
4.4	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen Bezirk Ost		19.296						19.296	
4.4	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen Bezirk Süd		38.994						38.994	
4.4	EB GeKita	Spielgeräte, Außenanlagen Bezirk West		29.145						29.145	
4.5	EB GeKita	Büroausstattung überbezirklich		25.000						25.000	
4.6	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Bezirk Mitte		8.875						8.875	
4.6	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Bezirk Nord		5.250						5.250	
4.6	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Bezirk Ost		2.400						2.400	
4.6	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Bezirk Süd		4.850						4.850	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil			
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e	
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.6	EB GeKita	Ausstattung Familienzentren Bezirk West		3.625							3.625	
4.7	EB GeKita	Spielmaterialien (ehem. Sächliche Kosten) Bezirk Mitte		35.500							35.500	
4.7	EB GeKita	Spielmaterialien (ehem. Sächliche Kosten) Bezirk Nord		21.000							21.000	
4.7	EB GeKita	Spielmaterialien (ehem. Sächliche Kosten) Bezirk Ost		9.600							9.600	
4.7	EB GeKita	Spielmaterialien (ehem. Sächliche Kosten) Bezirk Süd		19.400							19.400	
4.7	EB GeKita	Spielmaterialien (ehem. Sächliche Kosten) Bezirk West		14.500							14.500	
4.8	EB GeKita	Behindertenbedingte, investive Anschaffungen überbezirklich		10.000							10.000	
4.9	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung MiniKiTa, Bezirk Mitte		15.000							15.000	
4.9	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung MiniKiTa, Bezirk Nord		15.000							15.000	
4.9	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung MiniKiTa, Bezirk Ost		15.000							15.000	
4.9	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung MiniKiTa, Bezirk Süd		15.000							15.000	
4.9	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung MiniKiTa, Bezirk West		15.000							15.000	
4.10	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen Mini KiTa, Bezirk Mitte		20.000							20.000	
4.10	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen MiniKiTa, Bezirk Nord		20.000							20.000	
4.10	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen MiniKiTa, Bezirk Ost		20.000							20.000	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
					gesamt	Anteil 2018	gesamt	Anteil 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen MiniKiTa, Bezirk Süd		20.000						20.000	
4.10	EB GeKita	Ersatzbeschaffungen MiniKiTa, Bezirk West		20.000						20.000	
4.11	EB GeKita	Anschaffung technische Geräte überbezirklich		20.000						20.000	
4.12	EB GeKita	Beschaffungen FIT und MHD überbezirklich		5.000						5.000	
4.13	EB GeKita	Anschaffung neuer Küchen Bezirk Mitte		66.000						66.000	
4.13	EB GeKita	Anschaffung neuer Küchen Bezirk Nord		28.000						28.000	
4.13	EB GeKita	Anschaffung neuer Küchen Bezirk West		38.000						38.000	
4.13	EB GeKita	Anschaffung neuer Küchen Bezirk Ost		28.000						28.000	
4.14	EB GeKita	Ausstattung neue KiTa Olgastraße		0						0	
4.14	EB GeKita	Ausstattung neue KiTa Freytagstraße		140.000						140.000	
4.15	EB GeKita	Kinderwagenunterstände Mitte		14.378						14.378	
4.15	EB GeKita	Kinderwagenunterstände Nord		8.505						8.505	
4.15	EB GeKita	Kinderwagenunterstände Ost		3.888						3.888	
4.15	EB GeKita	Kinderwagenunterstände Süd		7.857						7.857	
4.15	EB GeKita	Kinderwagenunterstände West		5.872						5.872	
4.16	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung provisorische Gruppen Bezirk Mitte		49.700						49.700	
4.16	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung provisorische Gruppen Bezirk Nord		29.400						29.400	

Nr.	Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Auszahlungen		Einzahlungen				Eigenanteil		
			gesamt	Anteil 2018	Zuweisungen		Beteiligung durch Dritte		Vorjahr/e	Anteil 2018	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung provisorische Gruppen Bezirk Ost		13.440						13.440	
4.16	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung provisorische Gruppen Bezirk Süd		27.160						27.160	
4.16	EB GeKita	Ausstattung/Möblierung provisorische Gruppen Bezirk West		20.300						20.300	
Summen			0	6.068.000	0	0	0	19.980	0	6.048.020	0

