

Prioritätsliste als Grundlage für die Eckwerte-/ Haushaltsplanung 2017 ff. Gemeinde Kleinmachnow

- aktualisiert mit Beschlüssen der Gemeindevertretung bis zur Sitzung vom 19.05.2016

Einführung zur Prioritätsliste

Es gibt eine Prioritätsliste im A4-Querformat mit 5 Prioritäten. Die Prioritäten sind farblich abgesetzt. Die Liste wird in Abständen angepasst und aktualisiert herausgegeben. In ihrer Gesamtheit soll die Liste für die Erarbeitung des Eckwertehaushaltes und der anschließenden Haushaltsplanung als Übersicht und Vorgabe zur Investitionsplanung dienen. Dazu stellt die Gemeindeverwaltung der Vertretung diese Unterlage zu Beginn jeder Eckwerteplanung zur Verfügung.

Die Prioritätsliste soll zum Einen einen Überblick über die aktuell im Haushaltsplan beschlossenen (veranschlagten), mittelfristigen Investitionsmaßnahmen verschaffen. Diese Maßnahmen sind mit der **Priorität 0** gekennzeichnet und werden in einer separaten Übersicht vorgestellt. Sie bilden die mittelfristige Investitionsplanung des aktuellen Haushalts- bzw. Nachtragsplanes ab (vergleiche Finanzplan).

Zum Anderen soll die Prioritätsliste die Gemeindevertretung umfangreich über die weiteren strategischen Investitionen der Gemeinde Kleinmachnow informieren.

Die **Prioritäten 1, 2 und 3** informieren über die unabweisbar notwendigen Veranschlagungen im Haushaltsplanjahr und in den mittelfristigen Folgeplanjahren.

Vorraussetzung für die Veranschlagung unter diesen Prioritäten ist das Vorliegen der haushaltsrechtlich relevanten Unterlagen (z. B. Beschlussunterlagen) bis zum Stichtag für die Erarbeitung der Haushaltsplanung.

- Die haushaltsrechtliche Relevanz richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben der brandenburgischen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (BbgKomHKV). Liegen die erforderlichen Unterlagen nicht vor, ist eine Veranschlagung nicht möglich.
- Der Stichtag liegt regelmäßig zwischen September und Oktober des Vorjahres zum Haushaltsplanjahr.

Die Prioritätswertung 1 bis 3 wird als Hilfestellung durch die Verwaltung vorgegeben.

Unter der **Priorität 4 bis 5** werden Anregungen der Fachbereiche und Fraktionen aufgelistet, um strategisch wichtige Investitionen vorzumerken und ggf. erste Kostenprognosen aufzuzeigen.

Hierbei handelt es sich nur um grobe Schätzungen, die nicht die erforderlichen haushaltsrechtlichen Unterlagen darstellen.

Diese Maßnahmen können und werden nicht in die Haushaltsplanung einfließen. Dazu müssen sie fachlich umfangreich geprüft werden und die Voraussetzungen der Prioritäten 1 bis 3 bis zum jeweiligen Stichtag erlangen.

Die **Prioritäten 4 und 5** sollen zukünftig zum Eckwertehaushalt mit **Dringlichkeitswertungen (neu)** durch die einzelnen Fachausschüsse versehen werden. Dazu werden für die einzelnen Fachausschüsse jeweils separate Listen zur Verfügung gestellt.

Diese Wertungen dienen der Gewichtung der Maßnahmen, werden in der Gesamtliste zusammengeführt und sollen der Verwaltung für Entscheidungen über Vorrang oder Nachrang von Maßnahmen dienen.

Die Verwaltung erwartet durch diese Verfahrensweise eine höhere Transparenz zu den Investitionsentscheidungen und eine weitere Verbesserung in der Zusammenarbeit bei der Haushaltsaufstellung insbesondere bei der strategischen Vorgabe der Investitionsziele durch die Gemeindevertretung.

Über- und außerplanmäßige Maßnahmen werden nicht in der Prioritätsliste dargestellt.

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2017 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand FF.07.2016

Priorität	Bedeutung/ Beschreibung	Veranschlagung in der Haushalts- bzw. Nachtragsplanung (auch mittelfristig)	Beeinflussbarkeit der Prioritätsgruppe	
0	Maßnahmen mit Priorität 0 sind bereits mittelfristiger Bestandteil der aktuellen Haushaltssatzung/ des aktuell beschlossenen Haushaltsplanes.	Ja	Nicht beeinflussbar (haushaltsrelevant)	Planung aus dem Vorjahr wird übernommen (alle übernommenen Maßnahmen erhalten die Priorität 0). Überprüfung zur neuen Haushaltsplanung ist grundsätzlich erforderlich. Bei Änderungen wird die Prio verändert.
1	Maßnahmen mit Priorität 1 sind im aktuellen, laufenden Haushaltsjahr durch Beschlüsse der Gemeindevertretung für die folgende Eckwerte-/ Haushaltsplanung beschlossen worden.	Ja	Nicht beeinflussbar (haushaltsrelevant)	Unterjährige neue Beschlüsse
2	Vorschläge der Fachbereiche zum Austausch/ Ersatz von verschlissenen bzw. abgeschriebenen Anlagegütern (AfA-Austausch) und/ oder dringend notwendige Neuanschaffungen, für die kein Einzelbeschluss der Gemeindevertretung notwendig ist.	Ja	vorgegebene Wertung (haushaltsrelevant)	Unterjährige neue Anträge, Planung aus Vorjahr wird überprüft (Prio 0) Überprüfung zur neuen Haushaltsplanung ist grundsätzlich erforderlich. Bei Änderungen wird die Prio verändert.
3	Maßnahmen, für die voraussichtlich zum Stichtag 01.10.2016 ein Grundsatz- bzw. Errichtungsbeschluss vorliegt. Für Baumaßnahmen muss ein Beschluss vorliegen.	ja, nach Beschlussfassung Errichtungsbeschluss (Stichtag)	vorgegebene Wertung (haushaltsrelevant)	Nach Beschlussfassung erfolgt der Wechsel in Priorität 1. Wird ein geänderter Beschluss nötig, bleibt Priorität 3. Wird der Beschluss zurückverwiesen, erhält er die Priorität 4, bei Ablehnung wird er zukünftig entfernt.
4	Neuanmeldungen für nächsten Haushalt Vorschläge der Fachbereiche (ohne weitere Prüfung/ Bearbeitung)	Nein	Wertungsfreiheit (nicht haushaltsrelevant)	Dringlichkeitswertung sollen durch die jeweiligen Fachausschüsse erfolgen.
5	Vorschläge/ Anträge von Fraktionen (ohne weitere Prüfung)	Nein	Wertungsfreiheit (nicht haushaltsrelevant)	Dringlichkeitswertung sollen durch die jeweiligen Fachausschüsse erfolgen.

Erläuterungen/ Abkürzungen

- Wertgrenze** = Die Wertgrenze, ab der Maßnahmen im Haushalt einzeln darzustellen sind. Sie wird in der jeweiligen Haushaltssatzung festgesetzt (aktuell: 20 TEUR)
- ohW** = oberhalb der Wertgrenze (Einzeldarstellung der Maßnahme im Haushalt mit Erläuterungen, Gesamtkosten über 20 TEUR oder Maßnahmedauer ist mehrjährig)
- uhW** = unterhalb der Wertgrenze (Keine Einzeldarstellung der Maßnahme im Haushalt, keine Erläuterungen. Zusammengefasste Darstellung je Produktgruppe, Gesamtkosten bis 20 TEUR)
- VE** = Verpflichtungsermächtigung. Diese muss geplant werden, sofern Verpflichtungen über das Haushaltsjahr hinaus eingegangen werden müssen (z. B. komplette Vergaben für Folgejahre). Dies ist nur bei Investitions(förderungs)maßnahmen zulässig. Ansonsten gilt die Jährlichkeit des Haushalts.
- E/ A** = bei Investitionen handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen
- FB** = Fachbereich (Organisatorische Zuordnung und Verantwortung)
- BG** = Budget (vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird.
- Produkt** = Funktionale (aufgabenbezogene) Einteilung/ Gliederung im Haushaltsplan. Die ersten 4 Ziffern bilden die Gliederung der Teilhaushalte im Kleinmachnower Haushaltsplan ab.

Gemeinde Kleinmachnow

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2017 ff.

Zusammenfassung der Fachbereichsaufstellung Prioritäten 0 bis 5

Fachbereich	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamtbedarf
10	-715.400	-1.420.600	-150.000			-1.885.100
20	-133.000	-190.000	-110.000	-20.000		-453.000
30	-47.200	-52.000				-99.200
40	-395.900	-640.000	-1.462.300	-68.000		-4.796.200
50	-1.431.800	-1.283.000	-1.778.000	-250.000	-721.000	-5.627.800
Fraktionen	-810.000	-1.550.000	-500.000			-2.860.000
Gesamt	-3.533.300	-5.135.600	-4.000.300	-338.000	-721.000	-15.721.300

Fachbereichsaufstellung Prioritäten 0 bis 4

Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
1	Finanzen/ Beteiligungen	61.10.01.00	0		10	34	M-000146	Investitionspauschale Land Brandenburg	E	30.600	18.500				0	ohW
2	Finanzen/ Beteiligungen	61.20.01.00	0		10	35		Investive Deckungsreserve	A	-150.000	-150.000	-150.000			0	
3	Finanzen/ Beteiligungen	11.14.05.00	0		10	45	M-000357	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 4. BA 2016 (DS 157/12)	A	-528.500					-528.500	ohW
4	Finanzen/ Beteiligungen	11.14.05.00	0		10	45	M-000498	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 5. BA 2017 (DS 157/12)	A		-539.100				-539.100	ohW
5	Finanzen/ Beteiligungen	11.14.01.00	1		10	45	M-000518	Erwerb Jägerstieg 2 (Gemeindehaus evang. Kirche)	A	-67.500	-750.000				-817.500	ohW
								Summe Fachbereich		-715.400	-1.420.600	-150.000	0	0	-1.885.100	

Fachbereichsaufstellung Prioritäten 0 bis 4

Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
6	Büro des Bürgermeisters	11.12.01.00	0		20	02	M-000401	Austausch Sonnenschirme für Veranstaltungen	A	-3.000					-3.000	uhW
7	Büro des Bürgermeisters	11.12.01.00	0		20	02	M-000466	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Skoda PM-K 1111 in 2017	A	-30.000					-30.000	ohW
8	Büro des Bürgermeisters	11.12.01.00	0		20	02	M-000467	Umrüstung der Scheinwerfer Bürgersaal auf fernsteuerbare LED-Technik in 2017	A	-10.000					-10.000	uhW
9	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	0		20	39	M-000358	Austausch EDV 2017	A	-60.000					-60.000	ohW
10	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	0		20	39	M-000471	Austausch EDV 2018	A		-40.000				-40.000	ohW
11	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	0		20	39	M-000472	Austausch EDV 2019	A			-40.000			-40.000	ohW
12	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	0		20	39	M-000359	Erweiterung Anwendungssoftware in 2017	A	-30.000					-30.000	ohW
13	Büro des Bürgermeisters	11.12.01.00	4		20	02	M-neu	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Corsa PM-XK 76 in 2018	A		-30.000				-30.000	ohW
14	Büro des Bürgermeisters	11.12.01.00	4		20	02	M-neu	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Combo PM-HM 6000 in 2019	A			-30.000			-30.000	ohW
15	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	4		20	39	M-neu	Austausch zentrale Servertechnik	A		-100.000				-100.000	ohW
16	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	4		20	39	M-neu	Nachkauf von Zusatzelementen	A			-20.000			-20.000	uhW
17	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	4		20	39	M-neu	Erweiterung Anwendungssoftware 2018	A		-20.000				-20.000	uhW
18	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	4		20	39	M-neu	Erweiterung Anwendungssoftware 2019	A			-20.000			-20.000	uhW
19	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	4		20	39	M-neu	Erweiterung Anwendungssoftware 2020	A				-20.000		-20.000	uhW
								Summe Fachbereich		-133.000	-190.000	-110.000	-20.000	0	-453.000	

Fachbereichsaufstellung Prioritäten 0 bis 4

Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
20	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	0		30	06	M-000371	Erwerb und Austausch von Ausstattungsgegenständen der FFW Kleinmachnow 2017	A	-2.000					-2.000	uhW
21	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	0		30	06	M-000396	Austausch PC-Technik Freiwillige Feuerwehr 2018	A		-1.000				-1.000	uhW
22	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.20.01.00	2		30	05	M-neu	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Ordnungsamt PM-OA in 2017	A	-35.000					-35.000	ohW
23	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	2		30	06	M-neu	Erwerb einer Wärmebildkamera für die Feuerwehr	A	-8.500					-8.500	uhW
24	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	2		30	06	M-neu	Erwerb eines Werkstattwagens für die Feuerwehrhalle	A	-1.400					-1.400	uhW
25	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	2		30	06	M-neu	Ersatzbeschaffung Feuerwehfaxgerät für Fahrzeughalle	A	-300					-300	uhW
26	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	4		30	06	M-neu	Austausch Schließsystem	A		-11.000				-11.000	uhW
27	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.01	4		30	06	M-neu	Erwerb eines feuerwehrtechnisch ausgestatteteten Kommandowagens	A		-40.000				-40.000	ohW
								Summe Fachbereich		-47.200	-52.000	0	0	0	-99.200	

Fachbereichsaufstellung Prioritäten 0 bis 4

Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
28	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	0		40	08	M-000360	Ausstattung Eigenherd-Schule 2017	A	-7.000					-7.000	uhW
29	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	0		40	08	M-000405	Ausstattung Eigenherd-Schule 2018	A		-7.000				-7.000	uhW
30	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	0		40	08	M-000406	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd- Schule in 2017	A	-1.500					-1.500	uhW
31	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	0		40	08	M-000407	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd- Schule in 2018	A		-1.500				-1.500	uhW
32	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	0		40	08	M-000409	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2017	A	-6.500					-6.500	uhW
33	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	0		40	08	M-000410	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2018	A		-6.500				-6.500	uhW
34	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	0		40	08	M-000477	Ausstattung Eigenherd-Schule 2019	A			-7.000			-7.000	uhW
35	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	0		40	08	M-000478	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd- Schule in 2019	A			-1.500			-1.500	uhW
36	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.02.00	0		40	08	M-000412	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2017	A	-6.000					-6.000	uhW
37	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.02.00	0		40	08	M-000413	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2018	A		-6.000				-6.000	uhW
38	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.02.00	0		40	08	M-000414	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2017	A	-9.000					-9.000	uhW
39	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.02.00	0		40	08	M-000479	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2019	A			-6.000			-6.000	uhW

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
40	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.02.00	0		40	08	M-000480	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2019	A			-8.000			-8.000	uhW
41	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	0		40	08	M-000362	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg- Schule in 2017	A	-1.500					-1.500	uhW
42	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	0		40	08	M-000363	Ausstattung Steinweg-Schule 2017	A	-7.000					-7.000	uhW
43	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	0		40	08	M-000415	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg- Schule in 2018	A		-1.500				-1.500	uhW
44	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	0		40	08	M-000416	Ausbau EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2018	A		-6.000				-6.000	uhW
45	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	0		40	08	M-000417	Ausstattung Steinweg-Schule 2018	A		-7.000				-7.000	uhW
46	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	0		40	08	M-000481	Ausstattung Steinweg-Schule 2019	A			-13.000			-13.000	uhW
47	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	0		40	08	M-000482	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg- Schule in 2019	A			-1.500			-1.500	uhW
48	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	0		40	09	M-000364	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim- Gorki-Gesamtschule in 2017	A	-1.500					-1.500	uhW
49	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	0		40	09	M-000365	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2017	A	-20.000					-20.000	uhW
50	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	0		40	09	M-000418	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	A		-7.000				-7.000	uhW
51	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	0		40	09	M-000419	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim- Gorki-Gesamtschule in 2018	A		-1.500				-1.500	uhW
52	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	0		40	09	M-000485	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2019	A			-10.000			-10.000	uhW
53	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	0		40	09	M-000486	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim- Gorki-Gesamtschule in 2019	A			-1.500			-1.500	uhW
54	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	27.20.01.00	0		40	11	M-000490	Austausch PC-Technik Bibliothek 2017	A	-4.500					-4.500	uhW

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
55	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	27.20.01.00	0		40	11	M-000491	Hosting-Projekt Bibliothek 2017	A	-10.000					-10.000	uhW
56	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.00	0		40	15	M-000368	Austausch veralteter Computer-/Server- und Softwaretechnik im Internetcafé Jugendhaus CARAT 2017	A	-2.500					-2.500	uhW
57	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.00	0		40	15	M-000369	Austausch von Ausrüstungsgegenständen im Veranstaltungsbereich Jugendhaus CARAT 2017	A	-5.000					-5.000	uhW
58	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.00	0		40	15	M-000495	Neuausstattung Küche Jugendhaus CARAT 2018	A		-10.000				-10.000	uhW
59	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.00	0		40	15	M-000496	Erwerb Mobiliar für Keller Jugendhaus CARAT 2018	A		-10.000				-10.000	uhW
60	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.00	0		40	15	M-000493	Austausch PC-Technik CARAT 2017/2018	A		-2.500	-2.500			-5.000	ohW
61	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.00	0		40	15	M-000494	Erwerb Software CARAT 2017/ 2018	A		-1.500	-1.500			-3.000	ohW
62	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	55.11.01.00	0		40	46	M-000503	Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2017	A	-15.000					-15.000	uhW
63	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	55.11.01.00	0		40	46	M-000504	Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2018	A		-15.000				-15.000	uhW
64	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	55.11.01.00	0		40	46	M-000505	Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2019	A			-15.000			-15.000	uhW
65	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	11.17.01.00	0		40	47	M-000473	Nachrüstung Raffstore Westflügel (Innenhof) Rathaus 2016	A	-20.000					-20.000	uhW
66	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	11.10.01.00	0		40	51	M-000464	Erwerb Recherche-PC Archiv 2017	A	-1.500					-1.500	uhW
67	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	2		40	08	M-neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2017	A	-6.000					-6.000	uhW
68	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	2		40	08	M-neu	Ausstattung Steinweg-Schule	A	-20.000					-20.000	uhW
69	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	2		40	09	M-neu	Austausch EDV Infrastruktur Maxim-Gorki- Gesamtschule 2018	A	-6.500					-6.500	uhW

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
70	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	2		40	09	M-neu	Sport- und technische Geräte Maxim-Gorki- Gesamtschule 2017	A	-5.000					-5.000	uhW
71	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	27.20.01.00	2		40	11	M-neu	Anpassung Web-Design des Online-Katalogs Open	A	-7.000					-7.000	uhW
72	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	27.20.01.00	2		40	11	M-neu	6 Tablets Bibliothek 2017	A	-2.400					-2.400	uhW
73	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	27.20.01.00	2		40	11	M-neu	Ersatzerwerb Veranstaltungslaptop Bibliothek 2017	A	-1.500					-1.500	uhW
74	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	28.10.01.00	2		40	12	M-neu	Bücherbox 2017	A	-4.000					-4.000	uhW
75	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.00	2		40	15	M-neu	Neuausstattung Küchen Jugendhaus CARAT 2017	A	-6.500					-6.500	uhW
76	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.01	2		40	15	M-neu	Bauwagenprojekt CARAT 2017	A	-10.000					-10.000	uhW
77	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.03.00	2		40	15	M-neu	Ausstattung CupCake 2017	A	-1.500					-1.500	uhW
78	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	55.11.01.00	2		40	46	M-neu	Erweiterung der Parkour-Anlage	A	-10.000					-10.000	uhW
79	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	11.10.01.00	2		40	51	M-neu	Ausstattung Archiv 2017	A	-1.000					-1.000	uhW
80	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	11.10.01.00	2		40	51	M-neu	Erweiterung Rollregale Archiv Block 3, 4 und 5 (Zwischenarchiv, rechte Seite)	A	-36.000					-36.000	ohW
81	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	42.40.01.00	3		40	46	M-000451	Sanierung Sportplatz Fontanestraße	A	-160.000					-620.000	ohW
82	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	4		40	08	M-neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2019	A			-6.500			-6.500	uhW
83	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	4		40	08	M-neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2020	A				-6.500		-6.500	uhW

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
84	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	4		40	08	M-neu	Ausstattung Eigenherd-Schule 2020	A				-7.000		-7.000	uhW
85	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.01.00	4		40	08	M-neu	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd- Schule in 2020	A				-1.500		-1.500	uhW
86	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.02.00	4		40	08	M-neu	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2020	A				-6.000		-6.000	uhW
87	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.02.00	4		40	08	M-neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2018	A		-6.500				-6.500	uhW
88	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.02.00	4		40	08	M-neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2020	A				-6.500		-6.500	uhW
89	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.10.03.00	4		40	08	M-neu	Ausstattung Steinweg-Schule 2020	A				-7.000		-7.000	uhW
90	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	4		40	09	M-neu	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2020	A				-7.000		-7.000	uhW
91	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	4		40	09	M-neu	Austausch EDV Infrastruktur Maxim-Gorki- Gesamtschule 2018	A		-6.500				-6.500	uhW
92	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	4		40	09	M-neu	Austausch EDV Infrastruktur Maxim-Gorki- Gesamtschule 2019	A			-6.500			-6.500	uhW
93	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	4		40	09	M-neu	Austausch EDV Infrastruktur Maxim-Gorki- Gesamtschule 2020	A				-6.500		-6.500	uhW
94	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	4		40	09	M-neu	Sport- und technische Geräte Maxim-Gorki- Gesamtschule 2018	A		-5.000				-5.000	uhW
95	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	4		40	09	M-neu	Sport- und technische Geräte Maxim-Gorki- Gesamtschule 2019	A			-5.000			-5.000	uhW
96	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	21.80.01.00	4		40	09	M-neu	Sport- und technische Geräte Maxim-Gorki- Gesamtschule 2020	A				-5.000		-5.000	uhW
97	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	27.20.01.00	4		40	11	M-neu	2 Internetarbeitsplätze Nutzerbereich Bibliothek 2018	A		-4.000				-4.000	uhW
98	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	27.20.01.00	4		40	11	M-neu	2 PC Arbeitsplätze Theke 2018	A		-4.000				-4.000	uhW

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
99	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	27.20.01.00	4		40	11	M-neu	2 Bücherwagen 2018	A		-2.000				-2.000	uhW
100	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.50.01.00	4		40	14	M-neu	Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig	A		-195.000	-121.000			-316.000	ohW
101	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.01.00	4		40	15	M-neu	Erwerb Mobiliar Café-Bereich/Billardraum CARAT	A		-10.000				-10.000	uhW
102	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.03.00	4		40	15	M-neu	Ausstattung CupCake 2018	A		-1.500				-1.500	uhW
103	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	36.60.03.00	4		40	15	M-neu	Ausstattung CupCake 2019	A			-5.800			-5.800	uhW
104	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	42.40.01.00	4		40	46	M-neu	Neubau Kunstrasenplatz im TIW-Gebiet	A			-1.250.000			-1.250.000	ohW
105	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	55.11.01.00	4		40	46	M-neu	Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2020	A				-15.000		-15.000	uhW
106	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	55.11.01.00	4		40	46	M-neu	Erweiterung der Parkour-Anlage	A		-10.000				-10.000	uhW
107	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	11.17.01.00	4		40	47	M-neu	Photovoltaikanlage auf den beiden Dachflügeln des Rathauses	A		-310.000				-310.000	ohW
108	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	28.41.01.00	4		40	47	M-neu	Sanierung Dachgeschoss Zehlendorfer Damm 200 und Remise	A						-400.000	ohW
109	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	28.41.01.00	4		40	47	M-neu	Sanierung des Gebäudes Meiereifeld 33	A						-200.000	ohW
110	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	28.41.02.00	4		40	47	M-000279	Sanierung des Gebäudes Karl-Marx-Straße 117	A						-570.000	ohW
111	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	28.41.02.00	4		40	47	M-neu	Erwerb Kammerspiele	A						-600.000	ohW
112	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagem ent	11.10.01.00	4		40	51	M-neu	Lizenz Internet Archiv	A		-2.500				-2.500	uhW

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
								Summe Fachbereich		-395.900	-640.000	-1.462.300	-68.000	0	-4.796.200	

Fachbereichsaufstellung Prioritäten 0 bis 4

Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
113	Bauen/ Wohnen	53.70.01.00	0		50	24	M-000374	Glascontaineraustausch 2017	A	-25.000					-25.000	ohW
114	Bauen/ Wohnen	53.70.01.00	0		50	24	M-000424	Glascontaineraustausch 2018	A		-25.000				-25.000	ohW
115	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0		50	26	M-000452	Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) (DS-Nr. 092/15/1)	A	-235.000					-260.000	ohW
116	Bauen/ Wohnen	54.60.01.00	0		50	28	M-000268	Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz	A		-125.000				-125.000	ohW
117	Bauen/ Wohnen	55.10.01.00	0		50	29	M-000454	Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS-Nr. 097/15)	A	-530.000					-580.000	ohW
118	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	3		50	26	M-neu	Uferweg Teltowkanalauwe Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden) Bauabschnitt B	A	-192.000					-192.000	ohW
119	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	3		50	26	M-neu	Kiebitzberge, Radfahrstreifen Fontanestraße	E	90.500					90.500	ohW
120	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	3		50	26	M-neu	Kiebitzberge, Radfahrstreifen Fontanestraße	A	-101.400					-101.400	ohW
121	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	3		50	26	M-neu	Uferweg Teltowkanalauwe Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden) Bauabschnitt A	A	-75.000					-75.000	ohW
122	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	3		50	26	M-neu	Kiebitzberge, Parkplatz Rammrathbrücke	A	-240.000	-581.000			-581.000	-821.000	ohW
123	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	3		50	26	M-neu	Käthe-Kollwitz-Str./ Gehwegbefestigung Westseite zw. Erlenweg/Am Kiebitzberg - 2016/2017	A	-10.000	-140.000			-140.000	-150.000	ohW
124	Bauen/ Wohnen		3		50	26	M-neu	Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof	A		-170.000				-170.000	ohW
125	Bauen/ Wohnen	54.70.02.00	3		50	37	M-neu	Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2017	A	-113.900					-113.900	ohW
126	Bauen/ Wohnen	52.20.01.00	4		50	20	M-neu	Sanierung Wohnhaus Zehlendorfer Damm 202	A						-200.000	ohW

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
127	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4		50	26	M-neu	Föhrenwald von Haus Nr. 6 bis Machnower Busch	A		-12.000	-128.000			-140.000	ohW
128	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4		50	26	M-neu	Am Hochwald (Stahnsdorfer Damm bis Oberberg)	A		-20.000	-230.000			-250.000	ohW
129	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4		50	26	M-neu	Elsternstieg	A		-20.000	-200.000			-400.000	ohW
130	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4		50	26	M-neu	Am Weinberg	A		-40.000	-860.000			-900.000	ohW
131	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4		50	26	M-neu	Heidefeld zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm	A		-30.000	-220.000	-250.000		-500.000	ohW
132	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4		50	26	M-neu	Im Tal	A			-20.000			-400.000	ohW
133	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4		50	26	M-neu	Sanierung Brücke Bäkewiese	A						-50.000	ohW
134	Bauen/ Wohnen	54.70.02.00	4		50	37	M-neu	Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018	A		-120.000				-120.000	ohW
135	Bauen/ Wohnen	54.70.02.00	4		50	37	M-neu	Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019	A			-120.000			-120.000	ohW
								Summe Fachbereich		-1.431.800	-1.283.000	-1.778.000	-250.000	-721.000	-5.627.800	

Fraktionsaufstellung Prioritäten 5

Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
136	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Masterplan Fahrrad	A	-200.000					-200.000	ohW
137	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Masterplan Fahrrad	A		-350.000				-350.000	ohW
138	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Masterplan Fahrrad	A			-500.000			-500.000	ohW
139	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			PV- Anlage Turnhalle Eigenherdschule, 10 bis 50 KW Leistung	A	-30.000					-30.000	ohW
140	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 1	A	-3.000					-3.000	uhW
141	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 2	A	-3.000					-3.000	uhW
142	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 3	A	-3.000					-3.000	uhW
143	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 4	A	-3.000					-3.000	uhW
144	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 5	A	-3.000					-3.000	uhW
145	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 6	A	-3.000					-3.000	uhW
146	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 7	A	-3.000					-3.000	uhW
147	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 8	A	-3.000					-3.000	uhW
148	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 9	A	-3.000					-3.000	uhW
149	Fraktionen	Bündnis 90/ Die Grünen	5		F			Stromtankstellen im Ort, an den Schulen, am Schwimmbad Nr. 10	A	-3.000					-3.000	uhW

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	Dringlich- keitsabstufung innerhalb der Priorität (1-99)	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Wert- grenze
150	Fraktionen	SPD/ PRO ; Die Linke/ Dietzen	5		F			Realisierung Wohnbauprojekt KLM-BP-006-c 5 (südlich Stahnsdorfer Damm)	A	-300.000	-1.200.000				-1.500.000	ohW
151	Fraktionen	SPD/ PRO	5		F			Errichtung öffentliche Toilette Rathausmarkt	A	-250.000					-250.000	ohW
								Summe Fachbereich		-810.000	-1.550.000	-500.000	0	0	-2.860.000	