

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Prioritätsgruppe	Bedeutung/ Beschreibung	Beeinflussbarkeit der Prioritätsgruppe
0	Die Maßnahme ist bereits Bestandteil der aktuellen Haushaltssatzung und damit des beschlossenen Haushaltsplanes (einschließlich der mittelfristigen Haushaltsplanung aus dem Vorjahr).	vorgegebene Wertung (haushaltsrelevant)
1	Die Maßnahmen müssen im aktuellen, laufenden HH-Jahr mittels über-/ außerplanmäßiger Anträge genehmigt bzw. durch Beschlüsse beschlossen sein (DS vorhanden!).	vorgegebene Wertung (haushaltsrelevant)
2	Die Maßnahmen müssen mit ggf. über- bzw. außerplanmäßigen Anträgen/ Beschlüssen in Vorbereitung und bis zum Stichtag 30. September im aktuellen, laufenden HH-Jahr in der Beschlussfassung sein.	vorgegebene Wertung (haushaltsrelevant)

Diese Prioritätsgruppen sind frei verfügbar.

3	Vorschläge der Fachbereiche nach Notwendigkeit (z. B. AfA-Austausch) - Prioritätswertung ist frei	Wertungsfreiheit (haushaltsrelevant)
4	Vorschläge der Fachbereiche nach Notwendigkeit (z. B. Anträge von Fraktionen der GV) - Prioritätswertung ist frei	Wertungsfreiheit (nicht haushaltsrelevant)
5	Vorschläge der Fachbereiche nach Notwendigkeit (z. B. Weitere sinnvolle Projekte, welche bereits gewünscht werden bzw. zu bedenken sind) - Prioritätswertung ist frei	Wertungsfreiheit (nicht haushaltsrelevant)

Erläuterungen/ Abkürzungen

ohW	.= oberhalb der Wertgrenze (Einzeldarstellung der Maßnahme im Haushalt mit Erläuterungen, Wertgrenze 20 TEUR oder Maßnahmedauer mehrjährig)
uhW	.= unterhalb der Wertgrenze (keine Einzeldarstellung der Maßnahme im Haushalt, daher keine Erläuterungen. Zusammengefasste Darstellung je Produktgruppe, Wertgrenze bis 20 TEUR)
VE	.= Verpflichtungsermächtigung
E/ A	.= bei Investitionen handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen
üpl,apl, NT	.= überplanmäßig, außerplanmäßig, Nachtrag

Blaue Markierungen beinhalten Neuerungen/ Änderungen

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Prioritätsliste Gemeinde Kleinmachnow - aktualisiert mit beschlossenen Drucksachen bis zur GV 11.04.2013 sowie über- und außerplanmäßigen Änderungen und allg. Korrekturen																			
Sortiert nach Produkten (Die Prioritäten sind deshalb nur innerhalb der Produkte sortiert, ansonsten nicht: 0 bis 3= haushaltsrelevant; 4 und 5 = zzt. nicht haushaltsrelevant)																			
Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritätsgruppe	Bemerkung
1	11.12.01.00	0	20	02	M-000287	Austausch Tische in Sitzungsräumen (3. Etage) 2013	A	-7.000								-7.000	uhW		Austausch der Tische in den Sitzungsräumen in der 3. Etage
2	11.12.01.00	0	20	02	M-000288	Austausch Bürostühle Rathaus 2013	A	-5.000								-5.000	uhW		Beschaffung von Bürostühlen
3	11.12.01.00	0	20	02	M-000285	Ausstattung Rathaus 2014	A				-14.000					-14.000	uhW		Erweiterung von M-000285 um 9 TEUR auf 14 TEUR. Diverse Kleinanschaffungen: Leselupe Archiv 500EUR, Regale Archiv 1.300EUR, Sonnenschirme 1.500 EUR, Stehlampen 500EUR, 25 Standvitriolen klein 1.900EUR, 3 x Standvitriolen groß 4 TEUR, Barhocker 600EUR, DoppelCD mit USB 1.200 EUR, Austausch v. 15 Stühlen Bürgersaal 2.500EUR
4	11.12.01.00	0	20	02	M-000286	Ausstattung Rathaus 2015	A					0				0	uhW		Die pauschale Beschaffungsmaßnahme wird 2015 nicht durchgeführt und entfällt.
5	11.12.01.00	4	20	02	neu	Erweiterung/Erneuerung der Technik und Bühne Bürgersaal 2014	A				-12.500					-12.500	uhW		Erweiterung der bestehenden Bühne um 3m x 1m = 4 TEUR; 7 Scheinwerfer 5 TEUR, beweglicher Punktstrahler 2 TEUR, Mikrofone mit Empfänger 1,5 TEUR ; Summe = 12,5 TEUR
6	11.12.01.00	4	20	02	neu	Ersatzbeschaffung Hybridfahrzeug für Dienstwagen PM-OC 853	A				-35.000					-35.000	ohW		2014 Austausch des Renault PM-OC 853 wegen sehr hoher Reparaturkosten
7	11.12.01.00	4	20	02	neu	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Corsa PM-XK 76	A						-30.000			-30.000	ohW		2016 Anschaffung eines Elektroautos(statt Corsa)
8	11.12.01.00	4	20	02	neu	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Skoda PM-K 1111	A					-30.000				-30.000	ohW		2015 Neuanschaffung Elektroauto(statt Skoda)
9	11.12.01.00	1	20	02	M-000342	Ersatzbeschaffung Kühlschrank Rathaus 2013	A									-600	uhW		außerplanmäßige Maßnahme 2013
10	11.12.01.00	1	20	02	M-000343	Ersatzbeschaffung Submissionszange	A									-700	uhW		außerplanmäßige Maßnahme 2013
11	11.14.01.00	0	10	45	M-000130	Anlage von Wertpapieren von Kreditinstituten 2009 - 2013	E	1.000.000								1.871.900	ohW		
12	11.16.01.00	0	20	39	M-000222	Austausch EDV/ Servertechnik, Erweiterung Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik 2013 - 2015	E	200			200	200				600	ohW		
13	11.16.01.00	0	20	39	M-000222	Austausch EDV/ Servertechnik, Erweiterung Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik 2013 - 2015	A	-70.000			-70.000	-80.000				-220.000	ohW		Erweiterung von M-000222 in 2014 um 5TEUR auf 70 TEUR. - Ausbau der Serverbasis; Erneuerung aktiver Netzkomponenten (WLAN-Netz); Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller); Erwerb MS Office (zweiter Teil von ca. 100 Arbeitsplätzen) entsprechend Freigabe Microsoft; Erwerb von Betriebssystemsoftware Windows Server entsprechend Freigabe Microsoft und Vorgaben der Anwendungsprogramm-Hersteller; 2015: Bereitstellung 80 TEUR - Austausch veralteter Computertechnik und Lizenzerneuerungen; Ausbau der Serverbasis; Ablösung veralteter USV-Technik ca. 40 TEUR (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller). Gesamtbedarf erhöht sich auf 220 TEUR
14	11.16.01.00	0	20	39	M-000223	Erweiterung Anwendungssoftware in 2013 - 2015	A	-55.000			-30.000	-30.000				-115.000	ohW		2014: Bereitstellung von 30 TEUR - Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller) 2015: Bereitstellung von 30 TEUR - Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)
15	11.16.01.00	0	20	39	M-000289	Austausch EDV 2016	E						200			200	ohW		
16	11.16.01.00	0	20	39	M-000289	Austausch EDV 2016	A						-75.000			-75.000	ohW		2016: Bereitstellung 75 TEUR für Erneuerung Digitalkopierertechnik, Erneuerung im Netzwerkumfeld (Firewall ASA, Alladin eSafe-Appliance, Switch), Beschaffung im Computerumfeld, Erneuerung im DB-Umfeld (Oracle) entsprechend Vorgaben der Hersteller
17	11.16.01.00	0	20	39	M-000308	Erweiterung Anwendungssoftware in 2016	A						-30.000			-30.000	ohW		2016: Bereitstellung 30 TEUR, Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)
18	11.16.01.00	3	20	39	neu	Austausch EDV 2017	E						200			200	ohW		
19	11.16.01.00	3	20	39	neu	Austausch EDV 2017	A						-60.000			-60.000	ohW		2017: Bereitstellung von 60 TEUR - Ausbau der Serverbasis , Erneuerung aktiver Netzkomponenten, Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld(Austausch entsprechend der Systemvorgaben der Softwarehersteller)
20	11.16.01.00	3	20	39	neu	Erweiterung Anwendungssoftware in 2017	A						-30.000			-30.000	ohW		2017: Bereitstellung 30 TEUR, Erneuerung/Erweiterung Anwendungssoftware(Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Maßnahme- art/ Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritäts- gruppe	Bemerkung
21	11.17.01.00	4	40	47	neu	Leuchten für Stromschienen Foyer Rathaus	A				-2.000					-2.000	uhW		8 Leuchten für vorhandene Stromschienen zum Ausleuchten der Ausstellungen im Foyer, Typ Erco, Stückpreis ca. 250 EUR; Summe = 2 TEUR
22	11.17.01.00	5	40	47	neu	Sonnenschutzanlagen für die Fenster des Rathauses Kleinmachnow	A				-353.000					-353.000	ohW	1	DS-Nr. 149/12 in den Fachausschüssen zurück gezogen und zurückgestellt, da weiterer Klärungsbedarf bestand. In der Sitzung des Bauausschusses am 12.11.2012 erfolgte dann der Vortrag des Planungsbüros Kolb Ripke Architekten Berlin und eine anschließende Diskussion. Ergebnis: Bauausschuss legte der Verwaltung nahe, das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen (5 JA/1 NEIN/0 Enthaltungen). Neuer Grundsatzbeschluss erfolgt in 2013 nicht.
23	11.17.01.00	4	40	47	neu	Photovoltaikanlage auf den beiden Dachflügeln des Rathauses	A				-310.000					-310.000	ohW	2	Machbarkeitsstudie Kolb + Ripke Architekten, Vorbereitungsbeschluss DS-Nr. 22/13 für GV 20.06.2013
24	11.17.01.00	5	40	47	neu	Überdachung Innenhof Rathaus	A										ohW		DS-Nr. 150/12 zurückgestellt (geschätzte Kosten 223 TEUR)
25	12.10.01.00	0	20	50	M-000280	Austausch Wahlkabinen 2013	A	-14.500									uhW		
26	12.60.01.00	0	30	06	M-000309	Einführung Digitalfunkgeräte/ Navigationstechnik FFW Kleinmachnow	A	-50.000								-50.000	ohW		
27	12.60.01.00	0	30	06	M-000310	Austausch der Pressluftatmergeräte FFW Kleinmachnow	A					-65.000				-65.000	ohW		2016: Bereitstellung von 65 TEUR für 20 Atemschutzgeräte zwecks notwendigem Austausch der zum größten Teil noch aus DDR-Beständen genutzten Atemgeräte. Die Umstellung bis 2016 wurde durch das Feuerwehrtechnische Zentrum des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorgegeben.
28	12.60.01.00	0	30	06	M-000281	Erwerb und Austausch von Ausstattungsgegenständen der FFW Kleinmachnow 2013	A	-3.000								-3.000	uhW		Jahresgerecht aufgeteilt (jetzt unterhalb der Wertgrenze)
29	12.60.01.00	0	30	06	M-000282	Erwerb und Austausch von Ausstattungsgegenständen der FFW Kleinmachnow 2014	A				-3.000					-3.000	uhW		Jahresgerecht aufgeteilt (jetzt unterhalb der Wertgrenze)
30	12.60.01.00	0	30	06	M-000283	Erwerb und Austausch von Ausstattungsgegenständen der FFW Kleinmachnow 2015	A					-3.000				-3.000	uhW		Jahresgerecht aufgeteilt (jetzt unterhalb der Wertgrenze)
31	12.60.01.00	2	30	06	neu	Teleskopmast Feuerwehrfahrzeug	E				450.000					450.000	ohW		Fördermittel des Landes Brandenburg
32	12.60.01.00	2	30	06	neu	Teleskopmast Feuerwehrfahrzeug	A				-650.000					-650.000	ohW		Grundsatz-Beschaffungsbeschluss
33	21.10.01.00	0	40	08	M-000318	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2013	A	-5.000								-5.000	uhW		2013: Bereitstellung 5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
34	21.10.01.00	0	40	08	M-000227	Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2014	A				-40.000					-40.000	ohW		2014: Bereitstellung von 40 TEUR = 30 TEUR Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, 10 TEUR Schulverwaltungs-PC (ca. 5 Stück)
35	21.10.01.00	0	40	08	M-000319	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2015	A					-1.500				-1.500	uhW		2015: Bereitstellung 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
36	21.10.01.00	0	40	08	M-000320	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2016	A						-1.500			-1.500	uhW		2016: Bereitstellung 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
37	21.10.01.00	0	40	08	M-000311	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule 2014	A				-6.000					-6.000	uhW		Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz Fachkabinett 4
38	21.10.01.00	0	40	08	M-000312	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule 2016	A						-6.000			-6.000	uhW		Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz Fachkabinett 5
39	21.10.01.00	0	40	08	M-000290	Ausstattung Eigenherd-Schule 2013	A	-10.000								-10.000	uhW		
40	21.10.01.00	0	40	08	M-000291	Ausstattung Eigenherd-Schule 2014	A				-7.000					-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)
41	21.10.01.00	0	40	08	M-000292	Ausstattung Eigenherd-Schule 2015	A					-7.000				-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritätsgruppe	Bemerkung	
42	21.10.01.00	0	40	08	M-000297	Ausstattung Eigenherd-Schule 2016	A	-300.000					-7.000			-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)	
43	21.10.01.00	5	40	08	neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2015	A						-5.000				-5.000	uhW		Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz (Klassenraum)
44	21.10.01.00	5	40	08	neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2017	A							-6.500			-6.500	uhW		Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz (Klassenraum)
45	21.10.01.00	3	40	08	neu	Ausstattung Eigenherd-Schule 2017	A							-7.000			-7.000	uhW		Ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
46	21.11.01.00	0	40	47	M-000215	Sanierung Pausenhof Eigenherd-Schule	A										-300.000	ohW		Beschluss in GV vom 6.9.2012, DS 092/12
47	21.11.01.00	4	40	47	neu	Kletterwand Pausenhof Eigenherd-Schule	A					-10.000					-10.000	uhW		Spielgerät Kletterwand
48	21.11.01.00	4	40	47	neu	Brandmeldeanlage Eigenherd-Schule	A					-115.000					-115.000	ohW		Grundsatz-/Errichtungsbeschluss DS 047/13 in Vorbereitung für GV am 20.06.2013
49	21.10.02.00	0	40	08	M-000324	Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Grundschule Auf dem Seeberg in 2015	A						-40.000				-40.000	ohW		2015: Bereitstellung 40.000 EUR , Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 4 Stück); Maßnahmen M-000324 und M-000325 wurden zusammenglegt
50	21.10.02.00	0	40	08	M-000325	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Grundschule Auf dem Seeberg in 2015	A											uhW		Maßnahme entfällt zugunsten von M-000324
51	21.10.02.00	0	40	08	M-000315	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2014	A					-1.000					-1.000	uhW		Erweiterung der Netzinfrastruktur in vorhandenes Schulnetz
52	21.10.02.00	0	40	08	M-000316	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2015	A					-1.000				-1.000	uhW		Erweiterung der Netzinfrastruktur in vorhandenes Schulnetz	
53	21.10.02.00	0	40	08	M-000298	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2013	A	-9.000								-9.000	uhW		Ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA	
54	21.10.02.00	0	40	08	M-000299	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2014	A				-6.000					-6.000	uhW		Ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA	
55	21.10.02.00	0	40	08	M-000300	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2015	A					-6.000				-6.000	uhW		Ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA	
56	21.10.02.00	3	40	08	neu	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2016	A						-6.000			-6.000	uhW		Ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA	
57	21.10.02.00	3	40	08	neu	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2017	A						-6.000			-6.000	uhW		Ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA	
58	21.10.02.00	0	40	08	M-000323	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Grundschule Auf dem Seeberg in 2013	A	-1.500								-1.500	uhW		2013: Bereitstellung 1.500 EUR , Erneuerung vorhandener,veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)	
59	21.11.02.00	2	40	47	M-000340	Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13)	A			-1.400.000						-1.400.000	ohW		DS-Nr. 194/12 / Änderungsbeschluss - Errichtung einer Grundschule mit Hort in Systembauweise - Vorgabe Kostenrahmen 4,0 Mio.EUR bis 5,5 Mio. EUR; 1. Abschnitt: Kauf Grundstück (DS 001/13) 1,4 MioEUR;	
60	21.11.02.00	2	40	47	M-000340	Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13)	A		-30.000	-1.000.000	-6.970.000				-6.970.000	-8.000.000			DS-Nr. 194/12 / Änderungsbeschluss - Errichtung einer Grundschule mit Hort in Systembauweise - Vorgabe Kostenrahmen 4,0 Mio.EUR bis 5,5 Mio. EUR; 2. Abschnitt Bau (davon 30 TEUR apl bereits bereitgestellt in 2013)	
61	21.10.03.00	0	40	08	M-000229	Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2014	A				-30.500					-30.500	ohW		2014: Bereitstellung von 30.500 TEUR - Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 5 Stück)	
62	21.10.03.00	0	40	08	M-000321	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2015	A					-1.500				-1.500	uhW		2015: Bereitstellung 1500 EUR, Erneuerung vorhandener,veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)	
63	21.10.03.00	0	40	08	M-000322	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2016	A						-1.500			-1.500	uhW		2016: Bereitstellung 1500 EUR, Erneuerung vorhandener,veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)	

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritätsgruppe	Bemerkung
64	21.10.03.00	0	40	08	M-000313	Ausbau EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2014	A				-6.000					-6.000	uhW		Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz Fachkabinett 3
65	21.10.03.00	0	40	08	M-000314	Ausbau EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2016	A						-6.000			-6.000	uhW		Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz Fachkabinett 4
66	21.10.03.00	0	40	08	M-000293	Ausstattung Steinweg-Schule 2013	A	-10.000								-10.000	uhW		
67	21.10.03.00	0	40	08	M-000294	Ausstattung Steinweg-Schule 2014	A				-7.000					-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)
68	21.10.03.00	0	40	08	M-000295	Ausstattung Steinweg-Schule 2015	A					-7.000				-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)
69	21.10.03.00	0	40	08	M-000296	Ausstattung Steinweg-Schule 2016	A						-7.000			-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)
70	21.10.03.00	3	40	08	neu	Erstaussattung Anbau Steinweg-Schule 2014	A				-43.000					-43.000	ohW		Anbau - Aula, Ausstattung des Anbaus 38 TEUR + 5 TEUR EDV-Ausstattung
71	21.10.03.00	3	40	08	neu	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2017	A						-1.500			-1.500	uhW		2017: Bereitstellung 1500 EUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
72	21.10.03.00	3	40	08	neu	Ausstattung Steinweg-Schule 2017	A						-7.000			-7.000	uhW		Ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
73	21.10.03.00	0	40	08	M-000317	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2013	A	-5.000								-5.000	uhW		Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
74	21.11.03.00	0	40	47	M-000278	Brandmeldeanlage Steinweg-Schule	A	-100.000								-100.000	ohW		Beschlussfassung in GV 6.9.2012, DS-Nr. 120/12
75	21.11.03.00	0	40	47	M-000097	investive Schlüsselzuweisung - zweckgebundene Zuordnung zu Maßnahme: Anbau Steinweg-Schule	E	447.900								447.900	ohW		Umsetzung der Investpauschale
76	21.11.03.00	0	40	47	M-000097	Anbau Steinweg-Schule	A	-300.000								-1.400.000	ohW		Beschlussfassung in GV 6.9.2012, DS-Nr. 122/12
77	21.11.03.00	1	40	47	M-000333	EDV-Verkabelung Steinweg-Schule	A		-65.000							-65.000	ohW		Errichtungsbeschluss DS-Nr. 180/12 zur Installation einer strukturierten EDVVerkabelung in der Steinweg-Schule
78	21.80.01.00	0	40	09	M-000328	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2013	A	-5.000	5.000							0	uhW		Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung); Maßnahme entfällt zugunsten von M-000345, s. Prio 1 (Mittel wurden für Deckung bereitgestellt)
79	21.80.01.00	0	40	09	M-000236	Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2014	A				-10.000					-10.000	ohW		2014: Die Maßnahme wird um 30 TEUR reduziert, da für 2013 außerplanmäßig 30 TEUR Fördermittel zur Verfügung gestellt wurden. Bereitstellung von 10 TEUR - Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC
80	21.80.01.00	0	40	09	M-000329	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2015	A					-1.500				-1.500	uhW		Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
81	21.80.01.00	0	40	09	M-000330	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2016	A						-1.500			-1.500	uhW		Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
82	21.80.01.00	0	40	09	M-000326	Ausbau EDV-Infrastruktur Maxim-Gorki-Gesamtschule 2014	A				-5.000					-5.000	uhW		Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz Fachkabinett 4
83	21.80.01.00	0	40	09	M-000327	Ausbau EDV-Infrastruktur Maxim-Gorki-Gesamtschule 2016	A						-5.000			-5.000	uhW		Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz Fachkabinett 5
84	21.80.01.00	0	40	09	M-000301	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2013	A	-10.000								-10.000	uhW		
85	21.80.01.00	0	40	09	M-000302	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2014	A				-7.000					-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)
86	21.80.01.00	0	40	09	M-000303	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2015	A					-7.000				-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritätsgruppe	Bemerkung
87	21.80.01.00	0	40	09	M-000304	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2016	A						-7.000			-7.000	uhW		Reduzierung der Maßnahme um 3 TEUR (ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA)
88	21.80.01.00	3	40	09	neu	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2017	A						-1.500			-1.500	uhW		Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
89	21.80.01.00	3	40	09	neu	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2017	A						-20.000			-20.000	ohW		Fachräume Chemie
90	21.80.01.00	1	40	09	M-000345	Ergänzung der IT-Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule (EFRE-Förderprogramm)	E		15.000							15.000	ohW		
91	21.80.01.00	1	40	09	M-000345	Ergänzung der IT-Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule (EFRE-Förderprogramm)	A		-30.000							-30.000	ohW		außerplanmäßige Maßnahme 2013
92	21.81.01.00	0	40	47	M-000033	Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule 2012 - 2013	A	-50.000								-1.150.000	ohW		
93	21.81.01.00	4	40	47	M-000034	Sanierung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule, 1. BA	A				-360.000					-360.000	ohW		Grundsatzbeschluss DS 093/12 in GV vom 6.9.2012 erfolgt. Errichtungsbeschluss DS-Nr. 42/13 für GV 20.06.2013 vorgesehen.
94	21.81.01.00	5	40	47	neu	Sanierung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule, 2. BA (Erneuerung der Fahrradüberdachung)	A					-95.000				-95.000	ohW		
95	27.20.01.00	0	40	11	M-000305	Ausstattung Bibliothek 2013	A	-10.000								-10.000	uhW		2013: Der Thekenbereich wird umgestaltet.
96	27.20.01.00	0	40	11	M-000306	Ausstattung Bibliothek 2014	A				-10.000					-10.000	uhW		2014: Der Bereich CD/DVD wird umgestaltet mit neuem Regalsystem aufgrund akutem Platzmangels.
97	27.20.01.00	0	40	11	M-000307	Ausstattung Bibliothek 2015	A					-5.000				-5.000	uhW		2015: Der Bereich der Ausleihe wird umgestaltet mit Stühlen, Tischen und weiterem Mobiliar.
98	27.20.01.00	3	40	11	neu	Austausch EDV Verwaltung Bibliothek 2014	A				-4.000					-4.000	uhW		Austausch der PCs an den Arbeitsplätzen Bibliothek. Sie wurden 2004 angeschafft und sind technisch veraltet.
99	27.20.01.00	4	40	11	neu	Erweiterung Software BIBLIOTHECAplus mit Smartphone-Modul	A				-1.000					-1.000	uhW		Softwareerweiterung BIBLIOTHECAplus - Die Bibliothekssoftware BIBLIOTHECAplus wird laufend erweitert und neue Module werden angeboten. In Bearbeitung ist derzeit ein Modul, dass der Onlinekatalog der Bibliothek auch auf Smartphones genutzt werden kann.
100	27.20.01.00	4	40	11	neu	Umgestaltung der Bibliothek entsprechend BibCheck-Untersuchung	A				-12.000					-12.000	uhW		Umsetzung der BibCheck-Untersuchung (fachliche, innenarchitektonische Untersuchung der Bibliothek) Kosten für die Umgestaltung zwecks Optimierung der Aufenthaltsqualität für Nutzer ca. 10 TEUR. Es ist zusätzlich geplant, den Kinderbuchbereich um Bilderbuchröge und Regalteile räumlich zu erweitern. Dafür werden weitere Bilderbuchröge und Regalteile (Module des Kinderbuchregalsystems) für 2 TEUR benötigt. Summe = 12 TEUR
101	27.20.01.00	1	40	11	M-000344	Technische Neuordnung der Internet- und Thekenarbeitsplätze 2013	A		-6.500							-6.500	uhW		außerplanmäßige Maßnahme 2013 (Neuanschaffung PCs)
102	27.20.01.00	1	40	11	M-000346	Erweiterung Schutzdach Medienrückgabebox Bibliothek	A		-600							-600	uhW		außerplanmäßige Maßnahme 2013
103	28.40.01.00	0	40	12	M-000270	Investitionszuschuss Huder/ Martens GbR zur baulichen Veränderung der Kammerspiele Kleinmachnow (DS 077/12) 2012	A	-50.000								-150.000	ohW		Informativ 2012: Außerplanmäßige Bereitstellung von 100 TEUR durch Beschluss der Gemeindevertretung DS 077/12, v. 14.06.2012. 2013: Weitere 50 TEUR gem. DS 077/12. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beträgt 150 TEUR.

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritätsgruppe	Bemerkung
104	28.40.01.00	0	40	12	M-000271	Investitionszuschuss Huder/ Martens GbR zur Beschaffung von Gastronomie- und Foyereinrichtungsgegenständen sowie Ton - und Lichttechnik für Kammerspiele Kleinmachnow (DS 077/12) 2012	A	-150.000								-200.000	ohW		Informativ 2012: Außerplanmäßige Bereitstellung von 50 TEUR durch Beschluss der Gemeindevertretung DS 077/12, v. 14.06.2012 2013: Weitere 150 TEUR gem. DS 077/12. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beträgt 200 TEUR.
105	28.41.00.00	5	40	47	neu	Sanierung Meiereifeld 33	A												Kostenschätzung wird derzeit erarbeitet
106	28.41.01.00	0	40	47	M-000272	Umbau und Erdgeschoss-Sanierung Zehlendorfer Damm 200 (DS 057/12)	A	-60.000								-165.000	ohW		Informativ: DS-Nr. 057/12
107	28.41.02.00	4	40	47	neu	Brandmeldeanlage Zehlendorfer Damm 200	A				-10.000					-10.000	uhW		Ausstattung - Einbau Alarmanlage / Brandmeldeanlage
108	36.50.01.00	0	40	14	M-000254	Investitionszuschuss KITA-Verbund 2013	A	-32.700								-32.700	ohW		lt. WiPlan KITA-Verbund 2013
109	36.50.01.00	0	40	14	M-000255	Investitionszuschuss KITA-Verbund 2014	A				-30.000					-30.000	ohW		lt. WiPlan KITA-Verbund 2013
110	36.50.01.00	0	40	14	M-000256	Investitionszuschuss KITA-Verbund 2015	A					-30.000				-30.000	ohW		lt. WiPlan KITA-Verbund 2013
111	36.50.01.00	0	40	14	M-000276	Investitionszuschuss KITA-Verbund 2016	A						-30.000			-30.000	ohW		lt. WiPlan KITA-Verbund 2013
112	36.50.01.00	3	40	14	neu	Investitionszuschuss KITA-Verbund 2017	A						-30.000			-30.000	ohW		lt. WiPlan KITA-Verbund 2014
113	36.60.01.00	0	40	15	M-000244	Einrichtung Musikraum und Büroräume JFE "CARAT" in 2014	A				-10.000					-10.000	uhW		2014: Musiktechnik, Equipment, Tische, Regale; Erweiterung der Maßnahme M-000244 um 5 TEUR auf 10 TEUR. Das Kellergeschoss der Jugendeinrichtung Carat kann nach Installationsarbeiten im Sommer 2013 für die pädag. Arbeit Carat mitgenutzt werden. Neben dem Probraum (Hip Hop, DJ) im Dachgeschoss soll im Kellergeschoss ein „Instrumentalprobraum“ entstehen. Eine kleinere Grundausrüstung ist vorhanden, diese soll mit musikalischem Equipment erweitert werden.
114	36.60.01.00	0	40	15	M-000245	Erneuerung von Veranstaltungsausrüstung für Projekte/ Workshops JFE "CARAT" in 2015	A					-5.000				-5.000	uhW		2015: Tische, Stühle, Pavillions, Bierzeltgarnituren
115	36.60.01.00	0	40	15	M-000246	Austausch veralteter Computer-/ Server- und Softwaretechnik JFE "CARAT" 2012-2015	A	-2.000			-6.000	-7.500				-17.500	ohW		2012-2015 Gesamtbedarf: Bereitstellung 17,5 TEUR 2012: 2 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen in der Verwaltung. 2013: 2 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen in der Verwaltung 2014: 6 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen im Internetcafé 2015: 7,5 TEUR Ersatz Servertechnik mit Software und DV-Software Internetcafe (für Abrechnung)
116	36.60.01.00	0	40	15	M-000331	Austausch von Ausrüstungsgegenständen JFE "CARAT" in 2013	A	-6.000								-6.000	uhW		2013: Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (Rasenmäher, 2 Streetwork-Fahrräder, Mikrowellen, Pavillions etc.)
117	36.60.01.00	0	40	15	M-000332	Neugestaltung Dachgeschoss/ Austausch Mobiliar JFE "CARAT" 2016	A						-10.000			-10.000	uhW		2016: Austausch und Neugestaltung Betischung und Bestuhlung des Dachgeschosses
118	36.60.01.00	3	40	15	neu	Austausch veralteter Computer/-Server- und Softwaretechnik der Verwaltung Jugendhaus CARAT 2016	A						-2.500			-2.500	uhW		für den Austausch veralteter Computer/-Server- und Softwaretechnik
119	36.60.01.00	3	40	15	neu	Austausch veralteter Computer/-Server- und Softwaretechnik im Internetcafé Jugendhaus CARAT 2017	A						-2.500			-2.500	uhW		für den Austausch veralteter Computer/-Server- und Softwaretechnik
120	36.60.01.00	3	40	15	neu	Austausch von Ausrüstungsgegenständen im Veranstaltungsbereich Jugendhaus CARAT 2017	A						-5.000			-5.000	uhW		für den Austausch von defekten/veralteten oder erweiterungsbedürftigen Ausrüstungsgegenständen im Bereich Veranstaltungsmaterialien (Pavillions, pädag. Material, Projektmaterialien)
121	36.60.01.00	4	40	15	neu	Erwerb Lichtanlage für Kellergeschosses Jugendhaus CARAT	A				-8.000					-8.000	uhW		Lichtanlage Kellergeschoss Carat - für Veranstaltungen im Bereich Theater /Musik, Bands/Ausstellungen wird eine „Dimmeranlage“ für die Beleuchtung (Traversen, Dimmeranlage, Lampen) benötigt

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritätsgruppe	Bemerkung
122	36.60.01.00	0	40	15	M-000243	Einrichtung Mobiliar Jugendcafé und Internetcafé JFE "CARAT" in 2013	A	-10.000								-10.000	uhW		2013: Tische, Stühle, Regale
123	42.10.01.00	4	40	16	neu	Investitionszuschuss RSV Teltow für Sanierung Kunstrasenplatz	A				-50.000					-50.000	ohW		Antrag vom 07.10.2012 zur Sanierung des Kunstrasenplatzes in Zillestraße Stahnsdorf
124	42.40.02.00	1	40	17	M-000338	Gründung Freibad Kiebitzberge GmbH (DS 157/12)	A									-498.000	ohW		informativ: Stammkapitaleinlage - Anteilsrechte Freibad Kiebitzberge GmbH gemäß Beschluss DS-Nr. 157/12
125	42.40.02.00	1	40	17	neu	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 1. BA 2014	A				-498.000					-498.000	ohW		Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2014, DS-Nr. 157/12
126	42.40.02.00	1	40	17	neu	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 2. BA 2015	A					-498.000				-498.000	ohW		Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2015, DS-Nr. 157/12
127	42.40.02.00	1	40	17	neu	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 3. BA 2016	A						-498.000			-498.000	ohW		Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2016, DS-Nr. 157/12
128	42.40.02.00	1	40	17	neu	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 4. BA 2017	A							-498.000		-498.000	ohW		Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2017, DS-Nr. 157/12
129	52.20.01.00	0	50	20	M-000080	Investitionszuschuss gewog für "Barrierefreies Wohnen" Heinrich-Heine-Straße (DS 211/08, DS 106/12 i. V. m. DS 172/12)	A	-400.000								-400.000	ohW		Zuschuss gemäß DS 106/12 in 2013 (Beschluss in GV vom 6.9.2012)
130	52.30.01.00	0	50	21	M-000250	Investitionszuschuss gewog mbH für touristische, denkmalgerechte Erschließung "Alte Hakeburg"	A	-20.000								-40.000	ohW		Informativ
131	54.10.01.00	0	50	26	M-000057	Gehwegbau Am Weinberg (ab 2009)	E	50.000								50.000	ohW		
132	54.10.01.00	0	50	26	M-000260	Erneuerung Straßenbeleuchtung Teilabschnitt Weinbergviertel 2012	E	35.000								35.000	ohW		
133	54.10.01.00	0	50	26	M-000260	Erneuerung Straßenbeleuchtung Teilabschnitt Weinbergviertel 2012	A									-80.000	ohW		Gem. Grundsatzbeschluss DS-Nr. 108/12 zusätzliche Erhöhung des Gesamtbedarfes um 70 TEUR; Die Erhöhung des Ausgabensatzes in 2013 wird über frei werdende Budgetmittel gedeckt.
134	54.10.01.00	1	50	26	M-000284	Markierung Angebotsstreifen für Radfahrer entlang des Stolper Weges und Gehwegbau 1. BA zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße (DS 203/11; DS-Nr. 173/12)	E				55.000					55.000	ohW		Erschließungsbeiträge - Markierung Angebotsstreifen für Radfahrer und Gehwegbau entlang des Stolper Weges zwischen Heidefeld und Heinrich-Hertz-Straße (DS-Nr. 173/12) reduzieren sich auf 55 TEUR.
135	54.10.01.00	1	50	26	M-000284	Markierung Angebotsstreifen für Radfahrer entlang des Stolper Weges und Gehwegbau 1. BA zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße (DS 203/11; DS-Nr. 173/12)	A									-130.000	ohW		2013: Herstellung des vollständigen Angebotsstreifen zwischen Heidefeld und Heinrich-Hertz-Straße sowie erster Abschnitt des Gehweges zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße in 2013 (Maßgabe zu M-000284).
136	54.10.01.00	5	50	26	neu	Gehwegbau entlang des Stolper Weges zwischen Fahrenheitstraße und Heinrich-Hertz-Straße, 2. BA	A					-200.000				-200.000	ohW		2015: zweiter Teilabschnitt des Gehweges zwischen Fahrenheitstraße und Heinrich-Hertz-Straße
137	54.10.01.00	4	50	26	M-000050	Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopzheimer Allee) 2010	E				251.000					251.000	ohW		Straßenbaubeitragspflicht entsteht, wenn Baumaßnahme durchgeführt wird (städtebaulicher Vertrag); neue Einnahme in 2014
138	54.10.01.00	4	50	26	M-000050	Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopzheimer Allee) 2010	A				-200.000					-1.025.000	ohW		Achtung DS-Nr. 109/12 mit 200 TEUR Mehrkosten wurde am 06.09.12 zurückgezogen
139	54.10.01.00	4	50	26	M-000277	Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße bis Kiefernweg)	E					80.000				80.000	ohW		Erschließungsbeiträge sind aufgrund des städtebaulichen Vertrages zwischen Augustinum und Gemeinde auf 80 TEUR reduziert worden.
140	54.10.01.00	4	50	26	M-000277	Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße bis Kiefernweg)	A				-380.000					-380.000	ohW		Grundsatzbeschluss DS-Nr.107/12 in GV am 6.9.2012 erfolgt. Der Grundsatzbeschluss legte den Baubeginn auf 2013. Errichtungsbeschluss DS-Nr. 155/12 wurde in der GV am 21.02.2013 zurückgestellt und befindet sich als DS-Nr. 155/12/1 in Vorbereitung für GV 20.06.2013.

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritätsgruppe	Bemerkung
141	54.10.01.00	4	50	26	neu	Straßenbau Dreilinden (Rehwinkel/ Römerbrücke/ Tannengrund)	E					387.000				387.000	ohW		Beitrag; hierzu ist DS-Nr. 129/12 "Prioritätenlisten Straßenbau" in GV am 6.9.2012 eingebracht.
142	54.10.01.00	4	50	26	neu	Straßenbau Dreilinden (Rehwinkel/ Römerbrücke/ Tannengrund)	A				-430.000					-430.000	ohW		Hierzu ist DS-Nr. 129/12 "Prioritätenlisten Straßenbau" in GV am 6.9.2012 eingebracht. Grundsatzbeschluss DS-Nr. 49/13 in Vorbereitung für GV 20.06.2013.
143	54.10.01.00	4	50	26	neu	Gehwegbau Meiereifeld (beidseitig)	E					200.400				200.400	ohW		Beitrag; hierzu ist DS-Nr. 129/12 "Prioritätenlisten Straßenbau" in GV am 6.9.2012 eingebracht.
144	54.10.01.00	4	50	26	neu	Gehwegbau Meiereifeld (beidseitig)	A				-334.000					-394.000	ohW		Hierzu ist DS-Nr. 129/12 "Prioritätenlisten Straßenbau" in GV am 6.9.2012 eingebracht. Grundsatzbeschluss DS-Nr. 50/13 in Vorbereitung für GV 20.06.2013.
145	54.10.01.00	4	50	26	neu	Platzgestaltung mit Erschließungsfunktion (zwischen Franzosenfichten und Johannistisch)	E						20.000			20.000	ohW		Mit DS-Nr. 185/11/2 beschlossen
146	54.10.01.00	4	50	26	neu	Platzgestaltung mit Erschließungsfunktion (zwischen Franzosenfichten und Johannistisch)	A					-120.000				-120.000	ohW		Mit DS-Nr. 185/11/2 beschlossen
147	54.10.01.00	4	50	26	neu	Installation Fahrradbügel an Bushaltestellen	A				-100.000					-100.000	ohW		Mit DS-Nr. 028/13 wurde der "Masterplan Fahrrad" beschlossen. Die Mittel i.H.v. 100 TEUR sind für die Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen.
148	54.10.01.00	5	50	26	neu	weitere Maßnahmen entsprechend dem Straßenzustandsbericht (DS 129/12)	A												DS 129/12 - mehrheitlich in GV 6.9.2012 beschlossen; Beschlussstext: 1. Nachfolgend genannte Straßen werden aufgrund ihres schlechten bzw. sehr schlechten Zustandes entsprechend der angegebenen Priorität in den nächsten Jahren erstmalig hergestellt/erneuert/verbessert. Priorität Straßenname 1 Rehwinkel - s. vor 1 Römerbrücke - s. vor 1 Tannengrund - s. vor 2 Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) - 2015 3 Föhrenwald von Haus Nr. 6 bis Machnower Busch - 2015 4 Am Hochwald (Stahnsdorfer Damm bis Oberberg) - 2016 5 Elsternstieg - 2015 - 2016 6 Am Weinberg - 2015 7 Heidefeld zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm - 2016 8 Im Tal - 2015 9 Karl-Marx-Straße (Bereich OdF-Platz) - keine Investition 10 Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld) - 2016 11 Teerofendamm (P + R-Straße bis Friedhofsbahn) - 2017 12 Bäkehang - 2017 13 Karl-Marx-Straße zwischen Förster-Funke-Allee und Ernst-Thälmann-Straße: 2017 2. Die Verwaltung soll entsprechende Planungen einleiten und Bauprogramme aufstellen. Vor Umsetzung von Baumaßnahmen beschließt die GV die jeweilige Planung und das jeweilige Bauprogramm.
149	54.50.01.00	0	50	27	M-000251	Glascontaineraustausch 2013	A	-25.000								-25.000	ohW		Informativ
150	54.50.01.00	0	50	27	M-000252	Glascontaineraustausch 2015	A					-25.000				-25.000	ohW		
151	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		2013: Bereitstellung von 125 TEUR (DS 026/12). Der Kauf wurde für 2018 vertraglich vereinbart. Die Mittel sind als als Verpflichtungsermächtigung vorzuhalten und für das Haushaltsjahr 2018 zu planen.
152	61.10.01.00	0	10	34	M-000146	Investitionspauschale Land Brandenburg	E				184.200	226.200	199.400	188.500			ohW		Änderung nach Orientierungsdaten; Aufteilung erfolgt später, Anpassung der Werte dynamisch geändert
153		4	40	47	M-000279	Sanierung des Gebäudes Karl-Marx-Straße 117	A				-500.000					-500.000	ohW		Grundsatzbeschluss DS 123/12 in GV vom 6.9.2012 beschlossen.
154		4	50	26	neu	Fortführung Uferweg Kanalaue, Anschluss an Abschnitt Dreilinden	A				-120.000					-120.000	ohW		Grundsatzbeschluss DS-Nr. 047-1/09 in GV vom 19.03.2009 beschlossen.
155		5	50		neu	Erwerb Checkpoint Bravo	A												Vormerkung
156		5	50		neu	Erwerb Straße und Wald Schwarzer Weg	A												Vormerkung
157		5	50		neu	Erwerb Buschgraben Grünfläche	A												Vormerkung

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2014 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand 17.05.2013

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2013 nur informativ	üpl./apl. 2013	1. NT 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Reihenfolge innerhalb der Prioritätsgruppe	Bemerkung
Informatorisch: Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden sollen bzw. abgelehnt worden sind																			
1	54.60.01.00		50	28	neu	Herstellung des Parkplatzes Adam-Kuckhoff-Platz	A												Mitteilung vom FBL am 30.07.2012: Bauprogramm soll im Bauausschuss im September 2012 eingereicht werden; Kostenschätzung liegt bei 150 TEUR; Maßnahme soll gem. BM in 2014 erfolgen; 2012; Maßnahme durch Fachausschüsse nicht befürwortet, keine Priorität