

Prioritätsgruppe	Bedeutung/ Beschreibung	Veranschlagung in der Haushalts- bzw. Nachtragsplanung (auch mittelfristig)	Beeinflussbarkeit der Prioritätsgruppe
0	Die Maßnahme ist bereits Bestandteil der aktuellen Haushaltssatzung und damit des beschlossenen Haushaltsplanes (einschließlich der mittelfristigen Haushaltsplanung aus dem Vorjahr).	Ja	vorgegebene Wertung (haushaltsrelevant) Planung aus dem Vorjahr wird übernommen (alle übernommenen Maßnahmen erhalten die Prio 0) Überprüfung zur neuen Hhplanung ist grundsätzlich erforderlich Bei Änderungen wird die Prio verändert.
1	Die Maßnahmen müssen im aktuellen, laufenden HH-Jahr mittels über-/ außerplanmäßiger Anträge genehmigt bzw. durch Beschlüsse beschlossen sein (DS vorhanden!).	Ja	vorgegebene Wertung (Nachtragsrelevant) unterjährige neue Anträge Abstimmung erforderlich über Eingang in den Nachtrag
2	Vorschläge der Fachbereiche zum A/A-Austausch	Ja	vorgegebene Wertung (haushaltsrelevant) unterjährige neue Anträge, Planung aus Vorjahr wird überprüft (Prio 0) Überprüfung zur neuen Hhplanung ist grundsätzlich erforderlich Bei Änderungen wird die Prio verändert.
3	Maßnahmen, für die bis zum Stichtag 02.10.2014 (Stichtag) ein Errichtungsbeschluss vorliegt. Neue Maßnahmen, für die ein Errichtungsbeschluss nicht notwendig ist, die aber von der Verwaltung als dringlich erachtet werden.	Erst mit Beschlussfassung Errichtungsbeschluss (Stichtag)	vorgegebene Wertung (haushaltsrelevant) nach Beschlussfassung Wechsel in Prio 1 wird geänderter Beschluss nötig, bleibt Prio 3 wenn zurückgezogen/-verwiesen in Vw., dann Prio 4 wenn abgelehnt, dann nachträglich unter der Tabelle
4	Grundsatzbeschlüsse, Neuanmeldungen für nächsten Haushalt (Vorschläge der Fachbereiche, auch Anträge von Fraktionen, der GV)	Nein	Wertungsfreiheit (nicht haushaltsrelevant)
5	Vorschläge der Fachbereiche für mittelfristige Planung	Nein	Wertungsfreiheit (nicht haushaltsrelevant)
<b>Erläuterungen/ Abkürzungen</b>			
ohw	.= oberhalb der Wertgrenze (Einzeldarstellung der Maßnahme im Haushalt mit Erläuterungen, Wertgrenze 20 TEUR oder Maßnahmedauer mehrljährig)		
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,pl, NT	.= überplanmäßig, außerplanmäßig, Nachtrag		
<b>entsprechend der Beschlussfassungen der GV sind die Beschlüsse in den Prioritäten unterjährig anzupassen</b>			

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Prioritätsliste Gemeinde Kleinmachnow - aktualisiert mit beschlossenen Drucksachen bis zur GV 15.05.2014															
Prioritäten 0 bis 3 (haushaltsrelevant)													Wertgrenze (20 TEUR) :		
Sortiert nach Produkten													uhW = unterhalb der Wertgrenze; ohW = oberhalb der Wertgrenze		
schwarz markierte Zahlen = Einzahlungen				rot markierte Zahlen = Auszahlungen				grün markierte Zellen = neu hinzugekommene Maßnahmen							
Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	FEA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE-gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
1	11.12.01.00	3	20	02	neu	Erneuerung Bühne Bürgersaal 2015	A	-5.800					-5.800	uhW	2015: 5,8 TEUR Bühnenerneuerung komplett, da ein Stabilitätsverlust eingetreten ist.
2	11.12.01.00	3	20	02	neu	Erneuerung der Tontechnik im Bürgersaal 2015	A	-24.500					-24.500	uhW	2015: 24,5 EUR Austausch der Mikrofonanlage 24,5 TEUR (Erneuerung Mikrofone und Mischpult)
3	11.12.01.00	3	20	02	neu	Ausstattung Rathaus 2015	A	-13.000					-13.000	uhW	2015: 13 TEUR; Diverse Kleinanschaffungen: Mobiliar Hochzeitszimmer 3 TEUR, Mobiliar Archiv 7 TEUR, 1 Geschirrspüler 3 TEUR
4	11.12.01.00	3	20	02	neu	Austausch Sonnenschirme für Veranstaltungen	A			-3.000			-3.000	uhW	2017: 3 TEUR
5	11.12.01.00	3	20	02	neu	Umbau der EDV-Struktur für Archiv	A	-50.000					-50.000	ohW	2015: 50 TEUR; 40 TEUR Anwendungssoftware, 10 TEUR Hardware zur digitalen Umstellung des Archivs
6	11.16.01.00	0	20	39	M-000222	Austausch EDV/ Servertechnik, Erweiterung Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik 2013 - 2015	E	200					600	ohW	
7	11.16.01.00	0	20	39	M-000222	Austausch EDV/ Servertechnik, Erweiterung Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik 2013 - 2015	A	-80.000					-225.000	ohW	2014: 65 TEUR; Erweiterung von M-000222 in 2014 um 5 TEUR 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 225 TEUR
8	11.16.01.00	0	20	39	M-000223	Erweiterung Anwendungssoftware in 2013 - 2015	A	-30.000					-115.000	ohW	2014: 30 TEUR, Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)  2015: Bereitstellung 30 TEUR Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)
9	11.16.01.00	0	20	39	M-000289	Austausch EDV 2016	E		200				200	ohW	
10	11.16.01.00	0	20	39	M-000289	Austausch EDV 2016	A		-75.000				-75.000	ohW	2016: 75 TEUR; Erneuerung Digitalkopierertechnik, Erneuerung im Netzwerkkumfeld (Firewall ASA, Alladin eSafe-Appliance, Switches), Beschaffung im Computerumfeld, Erneuerung im DB-Umfeld (Oracle) entsprechend Vorgaben der Hersteller
11	11.16.01.00	0	20	39	M-000308	Erweiterung Anwendungssoftware in 2016	A		-30.000				-30.000	ohW	2016: 30 TEUR, Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
12	11.16.01.00	0	20	39	M-000358	Austausch EDV 2017	E			200			200	ohW	
13	11.16.01.00	0	20	39	M-000358	Austausch EDV 2017	A			-60.000			-60.000	ohW	2017: 60 TEUR Ausbau der Serverbasis , Erneuerung aktiver Netzkomponenten, Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld(Austausch entsprechend der Systemvorgaben der Softwarehersteller)
14	11.16.01.00	0	20	39	M-000359	Erweiterung Anwendungssoftware in 2017	A			-30.000			-30.000	ohW	2017: 30 TEUR, Erneuerung/Erweiterung Anwendungssoftware( Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)
15	11.16.01.00	3	20	39	neu	Steuerungsnotebook für Bürgersaal	A	-3.500					-3.500	uhW	2015: 3,5 TEUR, Anschaffung eines Steuerungsnotebooks für die Anlagesteuerung im Bürgersaal (Netzwerktechnik)
16	12.60.01.00	0	30	06	M-000283	Erwerb und Austausch von Ausstattungsgegenständen der FFW Kleinmachnow 2015	A	-8.000					-8.000	uhW	2015: 8 TEUR 1 Akkuschauber + Winkelschleifer 500 EUR, 1 Motorkettensäge 850 EUR, 6 Handscheinwerfer ges. 1.500 EUR, 1 Schachtabdeckung für Rüstwagen 1.500 EUR, 1 Tauchpumpe für Rüstwagen 2.000 EUR, 1 Schwelleraufsatz für Rettungszylinder 2.500 EUR
17	12.60.01.00	0	30	06	M-000310	Austausch der Pressluftatemgeräte FFW Kleinmachnow	A		-65.000				-65.000	ohW	2016: 65 TEUR, 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.
18	12.60.01.00	0	30	06	M-000370	Erwerb und Austausch von Ausstattungsgegenständen der FFW Kleinmachnow 2016	A		-4.000				4.000	uhW	2016: 4 TEUR, Anschaffung 2016: 1 portabler Rechner 3.000 EUR, Zusatzmodul Fireboard 800 EUR
19	12.60.01.00	0	30	06	M-000371	Erwerb und Austausch von Ausstattungsgegenständen der FFW Kleinmachnow 2017	A			-2.000			-2.000	uhW	2017: 2 TEUR, Anschaffung 2017: 2 Hohlstahlrohre mit Gelenk ges. 1.750 EUR
20	12.60.01.00	2	30	06	neu	Rettungssatz Löschfahrzeug 16/12	A	-20.000					-20.000	uhW	2015: 20 TEUR, Der zweite Rettungssatz wurde durch die Landesprüfstelle f. technische Ausrüstungen für stilllegungsbedürftig gehalten und muss dringend (spätestens 2015) ersetzt werden, da zwei Geräte hier vorgehalten werden müssen.
21	12.60.01.00	2	30	06	neu	Austausch PC-Technik Freiwillige Feuerwehr 2015	A	-10.000					-10.000	uhW	2015: 10 TEUR, Es ist ein Komplettaustausch der PCs und Kopierer für 10 TEUR nötig mit anschließendem dreijährigen AfA-Austausch für 1 TEUR
22	12.60.01.00	2	30	06	neu	Austausch PC-Technik Freiwillige Feuerwehr 2018	A				-1.000		-1.000	uhW	2018: 1 TEUR, Alle 3 Jahre müssen lt. FD ADV die PCs/ Lizenzen ausgetauscht werden.
23	12.60.01.00	3	30	06	neu	Mannschaftswagen FFW	A	-21.500					-21.500	ohW	2015: 20 TEUR, zusätzl. 1,5 TEUR, gesamt: 21,5 TEUR Der als zweiter Mannschaftswagen genutzte PKW wurde in 2014 mit Anschaffung des Digitalfunks umgebaut. Er ist nicht mehr als Mannschaftstransporter nutzbar.
24	21.10.01.00	0	40	08	M-000292	Ausstattung Eigenherd-Schule 2015	A	-7.000					-7.000	uhW	2015: 7 TEUR; ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
25	21.10.01.00	0	40	08	M-000297	Ausstattung Eigenherd-Schule 2016	A		-7.000				-7.000	uhW	2016: 7 TEUR; ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
26	21.10.01.00	0	40	08	M-000312	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule 2016	A		-6.000				-6.000	uhW	2015: 6 TEUR, Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz Fachkabinett 5
27	21.10.01.00	0	40	08	M-000319	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd Schule in 2015	A	-1.500					-1.500	uhW	2015: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener,veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritäts- gruppe	FB	THH	Maßnahm e	Maßnahmebezeichnung	EA- Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE gesamt	Gesamt- bedarf	Maßnahme- art/ Wert- grenze	Bemerkung
28	21.10.01.00	0	40	08	M-000320	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2016	A		-1.500				-1.500	uhW	2016: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener,veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
29	21.10.01.00	0	40	08	M-000360	Ausstattung Eigenherd-Schule 2017	A			-7.000			-7.000	uhW	2017: 7 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
30	21.10.01.00	2	40	08	neu	Ausstattung Eigenherd-Schule 2018	A				-7.000		-7.000	uhW	2018: 7 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
31	21.10.01.00	3	40	08	neu	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2017	A			-1.500			-1.500	uhW	2017: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener,veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
32	21.10.01.00	3	40	08	neu	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2018	A				-1.500		-1.500	uhW	2017: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener,veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
33	21.10.01.00	3	40	08	neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2015	A	-5.000					-5.000	uhW	2015: 5 TEUR, Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz (Klassenraum)
34	21.10.01.00	3	40	08	neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2017	A			-6.500			-6.500	uhW	2017: 6,5 TEUR, Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz (Klassenraum)
35	21.10.01.00	3	40	08	neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2018	A				-6.500		-6.500	uhW	2018: 6,5 TEUR, Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz (Klassenraum)
36	21.10.02.00	0	40	08	M-000300	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2015	A	-6.000					-6.000	uhW	2015: 6 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
37	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: 40 TEUR Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 4 Stück); Maßnahmen M-000324 und M-000325 wurden zusammenglegt
38	21.10.02.00	2	40	08	neu	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2016	A		-6.000				-6.000	uhW	2016: 6 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
39	21.10.02.00	2	40	08	neu	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2017	A			-6.000			-6.000	uhW	2017: 6 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
40	21.10.02.00	2	40	08	neu	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2018	A				-6.000		-6.000	uhW	2018: 6 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
41	21.10.02.00	3	40	08	M-000316	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2015	A	-9.000					-9.000	uhW	2015: 9 TEUR, Erweiterung der Netzinfrastruktur in vorhandenes Schulnetz
42	21.10.02.00	3	40	08	neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2017	A			-9.000			-9.000	uhW	2017: 9 TEUR, Erweiterung der Netzinfrastruktur in vorhandenes Schulnetz
43	21.10.03.00	0	40	08	M-000295	Ausstattung Steinweg-Schule 2015	A	-7.000					-7.000	uhW	2015: 7 TEUR; ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
44	21.10.03.00	0	40	08	M-000296	Ausstattung Steinweg-Schule 2016	A		-7.000				-7.000	uhW	2016: 7 TEUR; ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
45	21.10.03.00	0	40	08	M-000314	Ausbau EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2016	A		-6.000				-6.000	uhW	2016: 6 TEUR, Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz Fachkabinett 4

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	IEA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
46	21.10.03.00	0	40	08	M-000321	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2015	A	-1.500					-1.500	uhW	2015: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
47	21.10.03.00	0	40	08	M-000322	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2016	A		-1.500				-1.500	uhW	2016: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
48	21.10.03.00	0	40	08	M-000362	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2017	A			-1.500			-1.500	uhW	2017: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
49	21.10.03.00	0	40	08	M-000363	Ausstattung Steinweg-Schule 2017	A			-7.000			-7.000	uhW	2017: 7 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
50	21.10.03.00	2	40	08	neu	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2018	A				-1.500		-1.500	uhW	2018: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
51	21.10.03.00	3	40	08	neu	Ausbau EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2018	A				-6.000		-6.000	uhW	2018: 6 TEUR, Installation, Einbindung Whiteboard in das Schulnetz
52	21.10.03.00	3	40	08	neu	Ausstattung Steinweg-Schule 2018	A				-7.000		-7.000	uhW	2018: 7 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
53	21.11.02.00	0	40	47	M-000340	Investitionspauschale Land Brandenburg 2014/2015 für Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald	E	350.000					573.200	ohW	2014: Zuordnung der Investpauschale 2014 zum Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/Hort; Erhöhung des Ansatzes von 202,4 auf 223,2 TEUR durch 1. Orientierungsdaten 2013 für Haushalt 2014 ; 2015: Zuordnung der Investpauschale 2015
54	21.11.02.00	0	40	47	M-000340	Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1) - Grundstückskauf -	A						-1.475.000	ohW	2013: 1.475 TEUR, DS-Nr. 194/12 / Änderungsbeschluss - Errichtung einer Grundschule mit Hort in Systembauweise 1. Abschnitt: Kauf Grundstück (DS 001/13) 1,4 MioEUR; entsprechend Grundsatzbeschluss DS 040/13/1 erhöht sich der Grundstückskaufpreis auf 1,475 MioEUR (einschl. Nebenkosten)
55	21.11.02.00	0	40	47	M-000340	Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1, DS 084/13) - Baumaßnahme -	A	-2.700.000					-7.100.000	ohW	2014: 5.950 TEUR, Bereitstellung 3.250 TEUR und die Verpflichtungsermächtigung für 2015 über 2.700 TEUR  DS-Nr. 194/12 / Änderungsbeschluss - Errichtung einer Grundschule mit Hort in Systembauweise - Vorgabe Kostenrahmen 4,0 Mio.EUR bis 5,5 Mio. EUR; 2013: 2. Abschnitt Bau (davon 30 TEUR apl bereitgestellt in 2013); Grundsatzbeschluss DS 040/13/1 (mit weiteren 120 TEUR außerplanmäßig) am 20.06.13 mit Gesamtkosten 7,1 MioEUR einschließlich Ausstattung; ; Info 016/13 in den Fachausschüssen vorgestellt (1.150 TEUR Bereitstellung im NT 2013) Errichtungsbeschluss DS-Nr. 084/13 in GV am 19.09.13 beschlossen. Die Gesamtsumme der Maßnahme beträgt 8.575 TEUR.
56	21.80.01.00	0	40	09	M-000303	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2015	A	-7.000					-7.000	uhW	2015: 7 TEUR; ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
57	21.80.01.00	0	40	09	M-000304	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2016	A		-7.000				-7.000	uhW	2016: 7 TEUR; ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
58	21.80.01.00	0	40	09	M-000329	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2015	A	-1.500					-1.500	uhW	2015: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
59	21.80.01.00	0	40	09	M-000330	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2016	A		-1.500				-1.500	uhW	2016: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
60	21.80.01.00	0	40	09	M-000364	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2017	A			-1.500			-1.500	uhW	2017: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
61	21.80.01.00	0	40	09	M-000365	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2017	A			-20.000			-20.000	uhW	2017: 20 TEUR, Fachräume Chemie (Klassenräume)
62	21.80.01.00	2	40	09	neu	Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	A				-7.000		-7.000	uhW	2018: 7 TEUR, ersetzt wird der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert entsprechend AfA
63	21.80.01.00	2	40	09	neu	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2018	A				-1.500		-1.500	uhW	2018: 1,5 TEUR, Erneuerung vorhandener, veralteter Computertechnik und Einbindung in Schulnetz (Schulverwaltung)
64	21.80.01.00	3	40	09	neu	Erwerb Industriegeschirrspüler für Chemieunterricht Maxim-Gorki-Gesamtschule	A	-10.000					-10.000	uhW	Erwerb eines Industriespülers für den Chemieunterricht
65	27.20.01.00	2	40	11	neu	Austausch Digitalkopierer Bibliothek	A	-5.000					-5.000	uhW	2015: Erwerb als Ersatz des über 10 Jahre alten und nur noch eingeschränkt zu nutzenden Kopierers (wird auch für kostenpflichtiges Kopierservice-Angebot der Bibliothek genutzt)
66	27.20.01.00	3	40	11	M-000307	Ausstattung Bibliothek 2015	A	-6.000					-6.000	uhW	2015: 5 TEUR +1 TEUR, gesamt 6 TEUR Der Bereich der Ausleihe wird umgestaltet mit Stühlen, Tischen und weiterem Mobiliar. Erweiterung um Erwerb eines Bücherwagens (GWG), von Arbeitstischen für Internetarbeitsplätze (kein Festwert!) sowie Bilderbuchtrögen
67	28.10.01.00	3	40	12	neu	Erwerb eines universell einsetzbaren Flügels (Klassik/Jazz) für den Bürgersaal	A	-50.000					-50.000		Erwerb eines universell einsetzbaren gebrauchten Konzertflügels einer gehobenen Marke als Ersatz nach geplanter Veräußerung der beiden vorhandenen Flügel.
68	28.41.02.00	3	40	47	neu	Brandmeldeanlage Zehlendorfer Damm 200	A	-10.000					-10.000	uhW	2015: 10 TEUR, Ausstattung - Einbau Alarmanlage / Brandmeldeanlage
69	36.60.01.00	0	40	15	M-000245	Erneuerung von Veranstaltungsausstattung für Projekte/ Workshops JFE "CARAT" in 2015	A	-5.000					-5.000	uhW	2015: 5 TEUR, Tische, Stühle, Pavillions, Bierzeltgarnituren
70	36.60.01.00	0	40	15	M-000246	Austausch veralteter Computer-/ Server- und Softwaretechnik JFE "CARAT" 2012-2015	A	-7.500					-17.500	ohW	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)
71	36.60.01.00	0	40	15	M-000332	Neugestaltung Dachgeschoss/ Austausch Mobiliar JFE "CARAT" 2016	A		-10.000				-10.000	uhW	2016: 10 TEUR, Austausch und Neugestaltung Betischung und Bestuhlung des Dachgeschosses
72	36.60.01.00	0	40	15	M-000367	Austausch veralteter Computer/-Server- und Softwaretechnik der Verwaltung Jugendhaus CARAT 2016	A		-2.500				-2.500	uhW	2016: 2,5 TEUR, Austausch veralteter Computer/-Server- und Softwaretechnik
73	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	2017: 2,5 TEUR, Austausch veralteter Computer/-Server- und Softwaretechnik
74	36.60.01.00	0	40	15	M-000369	Austausch von Ausrüstungsgegenständen im Veranstaltungsbereich Jugendhaus CARAT 2017	A			-5.000			-5.000	uhW	2017: 5 TEUR, Austausch von defekten/veralteten oder erweiterungsbedürftigen Ausrüstungsgegenständen im Bereich Veranstaltungsmaterialien (Pavillions, pädag. Material, Projektmaterialien)
75	42.10.01.00	0	40	16	M-000376	Investitionszuschuss RSV Teltow für Sanierung Kunstrasenplatz	A	-50.000					-50.000	ohW	2015: 50 TEUR, Antrag vom 07.10.2012 zur Sanierung des Kunstrasenplatzes in Zillestraße Stahnsdorf

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	MA- Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
76	42.40.02.00	0	40	17	M-000355	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 2. BA 2015 (DS 157/12)	A	-498.000					-498.000	ohW	2015: 498 TEUR, Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2015, DS-Nr. 157/12. (lt. Gesellschaftervertrag)
77	42.40.02.00	0	40	17	M-000356	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 3. BA 2016 (DS 157/12)	A		-498.000				-498.000	ohW	2016: 498 TEUR, Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2016, DS-Nr. 157/12. (lt. Gesellschaftervertrag)
78	42.40.02.00	0	40	17	M-000357	Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 4. BA 2017 (DS 157/12)	A			-498.000			-498.000	ohW	2017: 498 TEUR, Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2017, DS-Nr. 157/12. (lt. Gesellschaftervertrag)
79	53.70.01.00	0	50	24	M-000252	Glascontaineraustausch 2015	A	-25.000					-25.000	ohW	2015: 25 TEUR, Austausch am Standort: Steinweg-Parkplatz (Unterflurcontainer)
80	53.70.01.00	0	50	24	M-000373	Glascontaineraustausch 2016	A		-25.000				-25.000	ohW	2016: 25 TEUR, Austausch am Standort: F.-Funke-Allee/August-Bebel-Platz (Unterflurcontainer)
81	53.70.01.00	0	50	24	M-000374	Glascontaineraustausch 2017	A			-25.000			-25.000	ohW	2017: 25 TEUR, Austausch am Standort: Rathausmarkt (Unterflurcontainer)
82	53.70.01.00	3	50	24	neu	Glascontaineraustausch 2018	A				-25.000		-25.000	ohW	2018: 25 TEUR, Austausch am Standort: Eichhörnchenweg
83	54.10.01.00	0	50	26	M-000050	Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopfheimer Allee) 2010	E	251.000					251.000	ohW	2015: 251 TEUR, Straßenausbaubeitragspflicht entsteht, wenn Baumaßnahme durchgeführt wird (städtebaulicher Vertrag)
84	54.10.01.00	0	50	26	M-000050	Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopfheimer Allee) 2010	A	-494.000					-1.519.000	ohW	2014: 1.025 TEUR, DS-Nr. 109/12 mit 200 TEUR Mehrkosten wurde am 06.09.12 zurückgezogen. Die ursprünglich aufgrund von Rechtsstreitigkeiten nach 2016 verschobene und neu veranschlagte Maßnahme, kann nun doch weitergeführt werden. Hierzu wurde die Maßnahme M-000075 "Straßenbau A.-Grimme-Ring/F.-Funke-Allee (Verlängerung Seeberg/ Anbindung Schopfheimer Allee)" in 2013 überplanmäßig mit der Maßnahme M-000050 zusammengelegt und unter M-000050 weitergeführt. Die Gesamtkosten wurden ebenfalls zusammengeführt. Insgesamt stehen nach Zusammenführung noch 1.016,8 TEUR (Grundstück: 115,8 TEUR, Baumaßnahme: 901 TEUR) zur Verfügung. Der Beschluss zur Weiterführung der Maßnahme wurde am 15.05.14 in der GV unter DS 042/14 gefasst. In der GV v. 02.10.14 sollen mit DS 051/14 weitere bereitzustellende Mittel i.H.v. 494 TEUR beschlossen werden.
85	54.10.01.00	0	50	26	M-000260	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Weinbergviertel, 1. Teilabschnitt (Im Tal, Winzerweg, Am Weinberg) (DS 108/12, DS 020/13, DS 044/14)	E	50.300					50.300	ohW	2015: 50,3 TEUR Errichtungsbeschluss DS-Nr. 020/13 (BAU 3/2/0, UVO 4/1/0, FINA 5/2/1). Der Gesamteinnahmebedarf wird mit Bestätigung auf insgesamt 50,3 TEUR steigen, dazu muss 2015 auf 50,3 TEUR angepasst werden.
86	54.10.01.00	0	50	26	M-000260	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Weinbergviertel, 1. Teilabschnitt (Im Tal, Winzerweg, Am Weinberg) (DS 108/12, DS 020/13, DS 044/14)	A						-96.800	ohW	2014: 90 TEUR Gem. Grundsatzbeschluss DS-Nr. 108/12 zusätzliche Erhöhung des Gesamtbedarfes um 70 TEUR; Die Erhöhung des Ausgabeansatzes in 2013 wird über frei werdende Budgetmittel gedeckt. Errichtungsbeschluss DS-Nr. 020/13 in GV 19.09.2013 bestätigt. (BAU 3/2/0, UVO 4/1/0, FINA 5/2/1, GV 23/2/0). Der Gesamtausgabebedarf stieg insgesamt auf 90 TEUR (2014 weitere 10 TEUR). Weitere Erhöhung in 2014 um 6.800 EUR entsprechend DS 044/14.
87	54.10.01.00	0	50	26	M-000277	Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1)	E		100.000				100.000	ohW	2016: 100 TEUR, Erschließungsbeiträge sind aufgrund des städtebaulichen Vertrages zwischen Augustinum und Gemeinde auf 80 TEUR reduziert worden.

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
88	54.10.01.00	0	50	26	M-000277	Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1)	A	-191.900					-571.900	ohW	2014: 380 TEUR + 191,9 TEUR in 2015 , gesamt: 571,9 TEUR 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; in GV v. 20.06.2013 als Errichtungsbeschluss DS-Nr. 155/12/1 bestätigt. Aktuell zeichnete sich eine deutliche Erhöhung ab, da die Submission abgebrochen wurde (Vergabeergebnis lag über der Kostenberechnung). Die aktuelle Kostenberechnung, welche der Beschlussvorlage DS 053/14 zugrunde liegt, erfordert eine Erhöhung der Kosten i. H. v. 191,7 TEUR. Ausschreibung und Baubeginn erfolgen erst 2015.
89	54.10.01.00	0	50	26	M-000350	Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)	E	238.800					238.800	ohW	2015: 387 TEUR, Verringerung um 148,2 TEUR auf 238,8 TEUR ggü. Eckwertebeschluss durch Abspaltung des Tannengrundes (neu M-000372) Errichtungsbeschluss 086/13 für GV am 19.09.2013 (BAU 3/1/1, FINA 6/1/1). Errichtungsbeschluss 086/13/1 in GV bestätigt (26/1/0).
90	54.10.01.00	0	50	26	M-000350	Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)	A						-266.700	ohW	2014: 430 TEUR, Verringerung um 156,5 TEUR auf 273,5 TEUR ggü. Eckwertebeschluss durch Abspaltung des Tannengrundes (neu M-000372) Hierzu ist DS-Nr. 129/12 "Prioritätenlisten Straßenbau" in GV am 6.9.2012 eingebracht. Grundsatzbeschluss DS-Nr. 49/13 in GV 20.06.2013 bestätigt. Errichtungsbeschluss 086/13 für GV am 19.09.2013 (BAU 3/1/1, FINA 6/1/1). Errichtungsbeschluss 086/13/1 in GV bestätigt (26/1/0). DS-Nr. 157/13 v. 19.12.2013 für die Beleuchtungsanlage. Verringerung in 2014 um 6.800 EUR entsprechend DS 044/14 (zur Deckung von M-000260).
91	54.10.01.00	0	50	26	M-000353	Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-Straße) (DS 087/13/2)	E	189.000					189.000	ohW	2015: 189 TEUR Errichtungsbeschluss DS-Nr. 087/13/1 (BAU 3/1/1, FINA 2/6/1). Errichtungsbeschluss 087/13/2 in GV bestätigt (15/8/2) mit Erhöhung auf 189 TEUR (vorher 200,4 TEUR bzw. 154 TEUR).
92	54.10.01.00	0	50	26	M-000353	Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2)	A						-330.000	ohW	2014: 330 TEUR Hierzu ist DS-Nr. 129/12 "Prioritätenlisten Straßenbau" in GV am 6.9.2012 eingebracht. Grundsatzbeschluss DS-Nr. 50/13 in GV 20.06.2013 bestätigt. Errichtungsbeschluss DS-Nr. 087/13/1 (BAU 3/1/1, FINA 2/6/1). Errichtungsbeschluss 087/13/2 in GV bestätigt (15/8/2) mit Erhöhung auf 330 TEUR (vorher 334 TEUR bzw. 270 TEUR). DS-Nr. 159/13 v. 19.12.2013 für die Beleuchtungsanlage.
93	54.10.01.00	0	50	26	M-000372	Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)	E	141.600					141.600	ohW	2015: 141,6 TEUR (vorher mit in M-000350) Errichtungsbeschluss 085/13 für GV am 19.09.2013 (BAU 4/0/1, FINA 8/0/0). Errichtungsbeschluss 085/13/1 in GV bestätigt (27/0/0).
94	54.10.01.00	0	50	26	M-000372	Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)	A						161.500	ohW	2014: 161,5 TEUR (vorher mit in M-000350) Hierzu ist DS-Nr. 129/12 "Prioritätenlisten Straßenbau" in GV am 6.9.2012 eingebracht. Grundsatzbeschluss DS-Nr. 49/13 in GV 20.06.2013 bestätigt. Errichtungsbeschluss 085/13 für GV am 19.09.2013 (BAU 4/0/1, FINA 8/0/0). Errichtungsbeschluss 085/13/1 in GV bestätigt (27/0/0).
95	54.10.01.00	1	50	26	neu	Herstellung Uferweg Teltowkanalae, Bauabschnitt I (Friedhofsbahnbrücke - Forstweg) und Bauabschnitt III (Forstweg - Schleusenbrücke)	A	-113.000					-113.000	ohW	2014: 120 TEUR, Grundsatzbeschluss DS-Nr. 047-1/09 in GV vom 19.03.2009 beschlossen. 2015: Erweiterung um 170 TEUR. Gesamtansatz 290 TEUR in 2015, Beschluss DS-Nr. 018/14 v. 20.03.14 Für den investiven Teil hier werden 113 TEUR benötigt. 177 TEUR sind Unterhaltungsaufwand.
96	54.10.01.00	3	50	26	neu	Umgestaltung Adolf-Grimme-Ring Süd (DS-Nr. 100/13, DS 047/14, 052/14)	A	-95.000					-95.000	ohW	Mit DS-Nr. 100/13 beschlossen; Grundsatzbeschluss DS-Nr. 047/14 am 15.5.2014 (für Variante 1) beschlossen, Errichtungsbeschluss für 02.10.2014 vorgesehen (DS 052/14); Ausführung 2015
97	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	2018: 125 TEUR, Der Kauf wurde in 2013 für 2018 vertraglich vereinbart (DS 026/12). Im Nachtrag 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingegangen worden für das Haushaltsjahr 2018. Im Haushaltsjahr 2018 sind 125 TEUR einzuplanen.

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE-gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
98	61.10.01.00	0	10	34	M-000146	Investitionspauschale Land Brandenburg		0	210.200	147.300	108.600			ohW	Änderung nach Orientierungsdaten; Aufteilung erfolgt später, Anpassung der Werte dynamisch geändert; Zuordnung 2014: M-000340 Neubau Grundschule Zuordnung 2015: M-000340 Neubau Grundschule
								-3.391.300	-442.600	-538.000	-86.400	0	-12.752.800		

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Prioritätsliste Gemeinde Kleinmachnow - aktualisiert mit beschlossenen Drucksachen bis zur GV 15.05.2014														Wertgrenze (20 TEUR) :	
Prioritäten 4 und 5 (nicht hauhaltsrelevant)														uhW = unterhalb der Wertgrenze; ohW = oberhalb der Wertgrenze	
Sortiert nach Produkten															
schwarz markierte Zahlen = Einzahlungen				rot markierte Zahlen = Auszahlungen				grün markierte Zellen= neu hinzugekommene Maßnahmen							
Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE-gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
1	11.12.01.00	5	20	02	neu	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Skoda PM-K 1111	A			-30.000			-30.000	ohW	2017: 30 TEUR; Neuanschaffung Elektroautos (statt Skoda)
2	11.12.01.00	5	20	02	neu	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Corsa PM-XK 76	A				-30.000		-30.000	ohW	2018: 30 TEUR; Anschaffung eines Elektroautos (statt Corsa)
3	11.12.01.00	5	20	02	neu	Umrüstung der Scheinwerfer Bürgersaal auf fernsteuerbare LED-Technik	A			-10.000			-10.000	uhW	2017: 10 TEUR; Umrüstung der Scheinwerfer im Bürgersaal auf LED-Technik einschließlich Erwerb fernbedienbarer Verfolgerspot
4	11.17.01.00	5	40	47	neu	Photovoltaikanlage auf den beiden Dachflügeln des Rathauses	A	0			-310.000		-310.000	ohW	2018: 310 TEUR; Machbarkeitsstudie Kolb + Ripke Architekten, Vorbereitungsbeschluss DS-Nr. 22/13 noch nicht in GV vorgelegt
11	21.11.01.00	5	40	47	neu	Eigenherd-Schule: Klimaanlage Dachgeschoss Haupthaus			-100.000				-100.000		Beschluss der Schulkonferenz Eigenherd-Schule, um Klassenräume im Dachgeschoss durchgängig nutzbar zu machen.
12	21.80.02.00	4	40	09	neu	Investitionszuschuss Freie Waldorfschule e. V. für Neubau Unterstufengebäude		-500.000					-500.000	ohW	2015: 500 TEUR Antrag auf Förderung zum Bau eines Unterstufengebäudes sowie eines Speiseraumes für Ganztagsbetreuung der Eingangsklasse und der Klassenstufen 1-3 über 500 TEUR v. 18.06.2014
5	27.20.01.00	4	40	11	neu	Erweiterung Software BIBLIOTHECAplus mit Smartphone-Modul	A	-2.000					-2.000	uhW	2015: 1 TEUR + 1 TEUR ; gesamt: 2 TEUR, 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.
13	27.20.01.00	4	40	11	neu	Zusätzlicher PC-Arbeitsplatz Bibliothek		-1.000					-1.000	uhW	PC für geringfügig Beschäftigten im Hochzeitszimmer
14	27.20.01.00	5	40	11	neu	Neuausstattung Regalsystem Bibliothek			-60.000	-50.000			-110.000	ohW	Ersatz des alten Regalsystems aus den achtziger Jahren durch ein zeitgemäßes, ansprechendes Bibliotheksregalsystem; Gesamtkosten: 110 T €
15	28.41.02.00	4	40	47	M-000279	Sanierung des Gebäudes Karl-Marx-Straße 117	A	-500.000					-500.000	ohW	2014: 500 TEUR, Grundsatzbeschluss DS 123/12 in GV vom 6.9.2012 beschlossen. Info 014/13 in den Fachausschüssen im August 2013 vorgestellt
6	36.50.01.00	4	40	14	neu	Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig	A	-175.000	-115.000				-290.000	ohW	290 TEUR, Sanierung 2015: Fassade, Dach, Elektroinstallation, Blitzschutz, Außenanlage Sanierung 2016: Innenräume, Heizung, Sanitärinstallation Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplanentwurf des Kita-Verbundes 2014 für die Jahre 2015/16 eingeplant (Stand 23.08.13).
16	36.60.01.00	5	40	15	neu	Neuausstattung Küche Jugendhaus CARAT	A				-10.000		-10.000		Neugestaltung bzw. Austausch der aus 1998 stammenden und intensiv genutzten Küchen in Erdgeschoss und Keller
17	36.60.01.00	5	40	15	neu	Erwerb Mobiliar für Keller Jugendhaus CARAT	A				-10.000		-10.000		Austausch der bislang improvisierten und "zusammengewürfelten" Möbel im Keller unter Berücksichtigung der Eignung für eigene Veranstaltungen sowie Vermietungen
7	42.10.01.00	4	40	16	neu	Investitionszuschuss Tennisclub Kleinmachnow	A	-83.000	-83.000			-83.000	-166.000	ohW	2015: 83 TEUR, 2016: 83 Antrag auf Förderung zum Bau eines Vereinshauses inkl. Sanitäreinrichtungen auf dem Erbpachtgrundstück.
8	54.10.01.00	5	50	26	neu	Platzgestaltung mit Erschließungsfunktion (zwischen Franzosenfichten und Johannistisch)	A		-120.000				-120.000	ohW	2016: 120 TEUR, Mit DS-Nr. 185/11/2 beschlossen

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	LEA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
18	54.10.01.00	4	50	26	neu	Gehweg zwischen Förster – Funke – Allee und Schopfheimer Allee (Adolf – Grimme – Ring Ost)	A	-135.000					-135.000	ohW	Mit DS-Nr. 100/13 beschlossen; Errichtungsbeschluss für 02.10.2014 vorgesehen (DS 050/14)
19	54.10.01.00	4	50	26	neu	Lärmschutzwand Stolper Weg (Lückenschluss)(DS 094/14)	A	-191.300					-191.300	ohW	2015: 150 TEUR, Lückenschluss zwischen Kreuzung Stahnsdorfer Damm und Heidefeld (Maßnahme aus Lärmaktionsplan), Errichtungsbeschluss für 02.10.2014 vorgesehen (DS 094/14)
9	54.10.01.00	5	50	26	neu	weitere Maßnahmen entsprechend dem Straßenzustandsbericht (DS 129/12)	A								<p>DS 129/12 - mehrheitlich in GV 6.9.2012 beschlossen;                      Beschlusstext:                      Nachfolgend genannte Straßen werden aufgrund ihres schlechten bzw. sehr schlechten Zustandes entsprechend der angegebenen Priorität in den nächsten Jahren erstmalig hergestellt/erneuert/verbessert.</p> <p>Priorität Straßename</p> <p>4 Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) - 2015                      5 Föhrenwald von Haus Nr. 6 bis Machnower Busch - 2015                      6 Am Hochwald (Stahnsdorfer Damm bis Oberberg) - 2016                      6 Elsternstieg - 2015 - 2016                      7 Am Weinberg - 2015                      8 Heidefeld zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm - 2016                      9 Im Tal - 2015                      10 Karl-Marx-Straße (Bereich OdF-Platz) - keine Investition                      11 Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld) - 2016                      12 Teerofendamm ( P + R-Straße bis Friedhofsbahn) - 2017                      13 Bäkehang - 2017</p>
10	54.10.01.00	5	50	26	neu	weitere Maßnahmen Tiefbau	A								<p>Käthe-Kollwitz-Str./ Gehwegbefestigung Westseite zw. Erlenweg/Am Kiebitzberg - 2015/2016                      Kreisverkehr Dreilindener Weg/ Stolper Weg - 2014/2015/2016                      Herstellung Fuß-/ Schulweg Grünfläche östl. des A.-Grimme-Rings Ost - 2014/2015                      Karl-Marx-Straße zwischen Förster-Funke-Allee und Ernst-Thälmann-Straße: 2017</p>
20		5	50		neu	Erwerb Checkpoint Bravo	A								Vormerkung
21		5	50		neu	Erwerb Straße und Wald Schwarzer Weg	A								Vormerkung
22		5	50		neu	Regenwasserleitung Meiereifeld / Mittebruch	A								Vormerkung
23		5	50		neu	Erwerb Buschgraben Grünfläche	A								Vormerkung
								-1.587.300	-478.000	-90.000	-360.000	-83.000	-2.515.300		

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2015 ff. Gemeinde Kleinmachnow

Stand : 18.08.2014

Lfd. Nr.	Produkt	Prioritätsgruppe	FB	THH	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	EA-Art	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE gesamt	Gesamtbedarf	Maßnahmeart/ Wertgrenze	Bemerkung
<b>Informatorisch: Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden sollen bzw. abgelehnt worden sind</b>															
1	54.60.01.00		50	28	neu	Herstellung des Parkplatzes Adam-Kuckhoff-Platz									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
2	21.11.01.00		40	47	neu	Kletterwand Pausenhof Eigenherd-Schule									Spielgerät Kletterwand; Votum KUSO 28.05.13 zu DS-Nr 057/13 "Eckwerte": Maßnahme ersatzlos streichen
3	54.10.01.00		50	26	M-000284	Gehwegbau und Markierung Angebotsstreifen für Radfahrer entlang des Stolper Weges zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße (DS 203/11, DS 173/12)									1. BA der Maßnahme durch P&E durchgeführt Die Maßnahmen entfallen für die Gemeinde
4	54.10.01.00		50	26	neu	Gehwegbau entlang des Stolper Weges zwischen Fahrenheitstraße und Heinrich-Hertz-Straße, 2. BA									Die Maßnahmen entfallen für die Gemeinde. Der Bau erfolgt durch die P&E mbH.
5	11.17.01.00		40	47	neu	Überdachung Innenhof Rathaus									DS-Nr. 150/12 zurückgestellt (geschätzte Kosten 223 TEUR)
6	11.17.01.00		40	47	neu	Sonnenschutzanlagen für die Fenster des Rathauses Kleinmachnow									2015: 353 TEUR, 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.
8	27.20.01.00		40	11	neu	Umgestaltung der Bibliothek entsprechend BibCheck-Untersuchung									Entfällt durch Maßnahme "Neuausstattung Regalsystem Bibliothek"