

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2022 ff. der Gemeinde Kleinmachnow

Einführung zur Prioritätsliste

Es gibt eine Prioritätsliste im A4-Querformat mit 5 Prioritäten (0 - 4). 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 Eckwertepanung zur Verfügung.

Es werden alle investiven Maßnahmen mit einem Wert ab 50 TEUR und die schon begonnenen Maßnahmen sowie die geplanten Maßnahmen gezeigt.

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 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 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.

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 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.

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
- 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
- Produkt** Funktionale (aufgabenbezogene) Einteilung/ Gliederung im Haushaltsplan. Die ersten 4 Ziffern bilden die Gliederung der Teilhaushalte im Kleinmachnower Haushaltsplan ab.

Fachbereichsaufstellung Prioritäten 0 bis 4								Investitionen über 50.000 €								
Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten																
Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz Haushalt 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE gesamt	Gesamtbedarf
1	Finanzen/ Beteiligungen	61.20.01.00	0	10	35		Investive Deckungsreserve	A		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000		
2	Finanzen/ Beteiligungen	57.12.01.00	0	10	52	M-000704	Rückz. Darl. P&E	E		1.000.000						1.000.000
3	Finanzen/ Beteiligungen	57.12.01.00	0	10	52	M-000794	Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21	E		876.000						876.000
4	Finanzen/ Beteiligungen	57.12.01.00	0	10	52	M-000794	Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21	A		-876.000						-1.847.600
5	Büro des Bürgermeisters	11.16.01.00	4	20	39	M-neu	Umbau Serverraum	A		-120.000						-120.000
6	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	0	30	06	M-000693	Ersatzerwerb HLF 20 für Löschfahrzeug LF 16/12 2021	A		-102.000	-162.000					-479.100
7	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	0	30	06	M-000692	Gerätewagen Logistik Anzahlung	A		-104.000						-250.000
8	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	12.60.01.00	0	30	06	M-000806	Erwerb Überdruck-Atemschutztechnik (BGA+GWG)	A		-50.500						-50.500
9	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.01.00	0	40	08	M-000754	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2021	E		73.800						73.800
10	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.01.00	0	40	08	M-000754	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2021	A		-81.970						-81.970
11	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.01.00	0	40	08	M-000755	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2022	E			73.800					73.800
12	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.01.00	0	40	08	M-000755	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2022	A			-81.970					-81.970
13	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.02.00	0	40	08	M-000757	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2021	E		54.600						54.600
14	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.02.00	0	40	08	M-000757	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2021	A		-60.700						-60.700
15	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.02.00	0	40	08	M-000758	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2022	E			54.600					54.600
16	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.02.00	0	40	08	M-000758	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2022	A			-60.700					-60.700
17	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.03.00	0	40	08	M-000760	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2021	E		74.140						74.140
18	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.03.00	0	40	08	M-000760	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2021	A		-82.350						-82.350
19	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.03.00	0	40	08	M-000761	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2022	E			74.140					74.140
20	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.10.03.00	0	40	08	M-000761	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2022	A			-82.350					-82.350
21	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.80.01.00	0	40	09	M-000763	Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021	E		121.200						121.200

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz Haushalt 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE gesamt	Gesamt- bedarf
22	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.80.01.00	0	40	09	M-000763	Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021	A	-134.650						-134.650
23	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.80.01.00	0	40	09	M-000764	Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2022	E		121.200					121.200
24	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	21.80.01.00	0	40	09	M-000764	Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2022	A		-134.650					-134.650
25	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	29.10.01.00	0	40	36	M-000846	Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für Neuanschaffung Kirchenorgel 2021 (DS 165/20)	A	-60.000						-60.000
26	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	29.10.01.00	0	40	36	M-000847	Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für Turmsanierung Kirche 2021	A	-50.000						-50.000
27	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	11.17.01.00	0	40	47	M-000844	Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 1 [Begrünung Außenwände Südfassaden, außenliegender Sonnenschutz Fenster (S+O+W)] (DS 076a/20/1) 2021	A	-650.000						-650.000
28	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	11.17.01.00	4	40	47	M-neu	Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 2 [Dacharbeiten, Photovoltaik, Kühlung (DS 076a/20/1) 2022	A		-2.530.000					-2.530.000
29	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	11.17.01.00	4	40	47	M-neu	Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 3 [Begrünung Treppenraum, Neuverglasung (DS 076a/20/1) 2023	A			-1.170.000				-1.170.000
30	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	28.41.02.00	4	40	47	M-neu	Sanierung Jägerstieg 2	A		-4.000.000					-4.000.000
31	Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement	28.41.02.00	0	40	47	M-000673	Sanierung Remise Zehlendorfer Damm 200	A	-100.000	-100.000					-300.000
32	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	50	26	M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-2.346.243						-2.403.781
33	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	50	26	M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-19.349	-584.000					-618.145
34	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	50	26	M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-20.873		-630.000				-666.835
35	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	50	26	M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-18.686		-564.000				-596.976
36	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	50	26	M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-16.798			-507.000			-536.644
37	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	50	26	M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-19.051			-575.000			-608.619
38	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	50	26	M-000845	Errichtung Uferweg Teltowkanalae, Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-373.000						-373.000
39	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	50	26	M-neu	IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (Ost)	A		-313.000					-313.000
40	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	1	50	26	M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A		-89.459					-89.459
41	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	1	50	26	M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A		-8.164	-32.000				-40.164
42	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	1	50	26	M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A		-8.634		-32.000			-40.634
43	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	1	50	26	M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A		-8.921		-46.000			-54.921
44	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	1	50	26	M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A		-7.995			-41.000		-48.995
45	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	1	50	26	M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A		-8.827			-43.000		-51.827
46	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	1	50	26	M-neu	Straßenbau Sommerfeldsiedlung Bauphase A Steinweg Nord (DS 153/20)	A		-310.000					-310.000
47	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Straßenbau Elsternstieg	A			-677.000				-677.000
48	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Straßenbau Heidefeld zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm	A		-561.000	-561.000				-1.122.000
49	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Straßenbau Märkische Heide 2021/2022 (Gehweg Teilabschn. West DS 089/17)	A			-100.000	-100.000			-200.000
50	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Straßenbau Am Weinberg 2022, Teilmaßnahme Schulwegsicherung DS 075/20 (Grundsatzbeschluss)	A	-783.000		-294.000				-1.077.000

Lfd. Nr.	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	FB	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz Haushalt 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE gesamt	Gesamtbedarf
51	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Gehwegbau Lange Reihe (Südseite) (DS 089/17)	A			-120.000					-120.000
52	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Käthe-Kollwitz-Str./ Gehwegbefestigung Westseite zw. Erlenweg/Am Kiebitzberg - 2016/2017	A						-140.000		-140.000
53	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Straßenbau Am Hochwald (Stahnsdorfer Damm bis Oberberg)	A						-407.000		-407.000
54	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Friedhofsbahn-Brücke Teerofendamm	A				-150.000				-150.000
55	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	IVK-HSP 3, Umbau Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz	A			-25.000	-703.000				-728.000
56	Bauen/ Wohnen	54.10.01.01	4	50	26	M-neu	IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (Mitte)	A					-1.025.000			-1.025.000
57	Bauen/ Wohnen	54.10.01.02	4	50	26	M-neu	IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West)	A				-38.000	-1.280.000			-1.318.000
58	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Straßenbau Im Tal	A					-515.000			-515.000
59	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Integriertes Verkehrskonzept, HSP 6, R.-Breitscheid-Str., hier: Steinweg Mitte vor Steinweg-Schule	A					-385.000			-385.000
60	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Intermodales Mobilitätsnetzwerk	A		-85.000	-75.000	-75.000	-75.000			-310.000
61	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	IVK-HSP 4 Th.-M.-Damm/ZD	A			-30.000	-400.000	-400.000			-830.000
62	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	IVK-Linienbez. HSP Radverkehrsführung Zehl. Damm	A			-60.000	-2.250.000				-2.310.000
63	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	IVK-HSP 2 Stolper Weg/Stahnsd. Damm	A				-60.000	-1.050.000			-1.110.000
64	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Straßenbau Am Bannwald Wiederaufnahme DS 092/15/1)	A			-250.000					-250.000
65	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	4	50	26	M-neu	Gartensiedlung "Klein Moskau" Grunderwerb, Regenwasser, Straßenbau	A		-25.000	-25.000	-100.000	-100.000			-250.000
66	Bauen/ Wohnen	54.70.02.00	0	50	37	M-000826	Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)	A		-410.000						-410.000
67	Bauen/ Wohnen	54.70.02.00	4	50	37	M-neu	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2022 (2021/2022)	A			-410.000					-410.000
68	Bauen/ Wohnen	54.70.02.00	4	50	37	M-neu	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2023 (2022/2023)	A				-410.000				-410.000
69	Bauen/ Wohnen	54.70.02.00	4	50	37	M-neu	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2024 (2023/2024)	A					-410.000			-410.000
							Gesamtsumme			-4.789.430	-10.122.930	-8.614.000	-6.900.000	-1.031.000	0	-31.020.060