

## Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2023 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 Eckwerteplanung zur Verfügung.

Es werden alle investiven Maßnahmen mit einem Wert ab 50.000 EUR aufgeführt, die im aktuellen Haushaltsjahr, dem Planjahr und den mittelfristigen Planjahren Haushaltsansätze verzeichnen.

Die Prioritätsliste soll die Gemeindevertretung umfangreich über die weiteren strategisch geplanten Investitionen der Gemeinde Kleinmachnow informieren.

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

Voraussetzung 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 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 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)	

#### Erläuterungen/ Abkürzungen

**Wertgrenze** . = Die Wertgrenze, ab der Maßnahmen im Haushalt einzeln darzustellen sind. Sie wird in der jeweiligen Haushaltssatzung festgesetzt (aktuell: 20.000 EUR)

**ohW** . = oberhalb der Wertgrenze (Einzeldarstellung der Maßnahme im Haushalt mit Erläuterungen, Gesamtkosten über 20.000 EUR oder Maßnahmedauer ist mehrjährig)

**uhW** . = unterhalb der Wertgrenze (Keine Einzeldarstellung der Maßnahme im Haushalt, keine Erläuterungen. Zusammengefasste Darstellung je Produkt, Gesamtkosten bis 20.000 EUR)

**VE** . = Verpflichtungsermächtigung. Diese muss geplant werden, sofern Verpflichtungen über das Haushaltsjahr hinaus eingegangen werden müssen (z. B. komplette Vergaben für Folgejahre). Dies ist nur bei Investitions(förderungs)maßnahmen zulässig. Ansonsten gilt die Jährlichkeit des Haushalts.

**E/ A** . = bei Investitionen handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen

**FB** Fachbereich (Organisatorische Zuordnung und Verantwortung)

**BG** Budget (vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird.

**Produkt** Funktionale (aufgabenbezogene) Einteilung/ Gliederung der Teilhaushalte im Kleinmachnower Haushaltsplan.

Fachbereichsaufstellung Prioritäten 0 bis 4							Investitionen ab 50.000 €								
Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten															
Lfd. Nr.	FB	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Gesamt- bedarf
1	10	Finanzen/ Beteiligungen / Liegenschaften	5.2.42.01.00	0	52	M-000913	Einlage Kapitalrücklage gewog mbH	A	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000				-7.500.000
2	10	Finanzen/ Beteiligungen / Liegenschaften	2.8.41.02.00	0	47	M-000673	Sanierung Remise Zehlendorfer Damm 200	A	-100.000						-300.000
3	10	Finanzen/ Beteiligungen / Liegenschaften	3.6.51.01.00	0	47	M-000978	Erweiterung Hort am Hochwald in Modulbauweise	A	-881.000	-1.000.000					-1.881.000
4	20	Büro des Bürgermeisters	1.1.16.01.00	4	39	M-neu	Austausch Servercluster (IT) Rathaus	A		-54.000					-54.000
5	30	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	1.2.60.01.00	0	06	M-000693	Ersatzerwerb HLF 20 für Löschfahrzeug LF 16/12 2021	A	-162.000						-479.100
6	30	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	1.2.60.01.00	2	06	M-neu	Ersatzerwerb TLF (Tanklöschfahrzeug) 2023	A		-261.000	-165.000	-115.000			-541.000
7	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.01.00	0	08	M-000755	Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2022	E	73.800						73.800
8	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.01.00	0	08	M-000755	Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2022	A	-81.970						-81.970
9	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.02.00	0	08	M-000758	Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2022	E	54.600						54.600
10	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.02.00	0	08	M-000758	Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2022	A	-60.700						-60.700
11	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.80.01.00	0	09	M-000764	Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2022	E	121.200						121.200
12	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.80.01.00	0	09	M-000764	Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2022	A	-134.650						-134.650
13	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.03.00	0	08	M-000761	Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2022	E	74.140						74.140
14	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.03.00	0	08	M-000761	Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2022	A	-82.350						-82.350
15	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.01.00	4	08	M-neu	Digitaltausstattung Eigenherd-Schule 2023	A		-50.000					-50.000
16	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.02.00	4	08	M-neu	Digitaltausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2023	A		-50.000					-50.000
17	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.10.03.00	4	08	M-neu	Digitaltausstattung Steinweg-Schule 2023	A		-50.000					-50.000
18	40	Schule/ Kultur/ Soziales	2.1.80.01.00	4	08	M-neu	Digitaltausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2023	A		-50.000					-50.000
19	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A		-210.500	-1.057.900	-55.500			-3.727.681
20	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-592.164	-397.000	-8.700	-7.500			-1.039.509
21	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A			-896.000	-151.000			-1.083.835
22	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A			-757.800	-143.000			-933.776
23	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A		-1.500	-10.000	-1.254.000			-1.295.144

Lfd. Nr.	FB	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Gesamt- bedarf
24	50	Bauen/ Wohnen	54.10.01.00	0	26	M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A				-914.000			-947.619
25	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000925	Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022 (Am Weinberg BA 1A) DS 090/21	E				255.500			255.500
26	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000925	Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022 (Am Weinberg BA 1A) DS 090/21	A	-582.000						-582.000
27	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000926	Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022 (Schwarzer Weg BA 1B) DS 090/21	E				88.500			88.500
28	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	0	26	M-000926	Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022 (Schwarzer Weg BA 1B) DS 090/21	A	-177.000						-177.000
29	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	0	26	M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	A	-5.500	-2.000	-281.000	-4.800			-293.300
30	50	Bauen/ Wohnen	5.4.70.02.00	0	37	M-000977	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2022 (2021/2022)	A		-410.000					-410.000
31	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (Ost)	A		-313.000					-313.000
32	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	Straßenbau Elsterstieg	A			-677.000				-677.000
33	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	Straßenbau Heidefeld zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm	A		-561.000	-561.000				-1.122.000
34	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	Straßenbau Märkische Heide 2021/2022 (Gehweg Teilabschn. West DS 089/17)	A		-100.000	-100.000				-200.000
35	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	Gehwegbau Lange Reihe (Südseite) (DS 089/17)	A		-120.000					-120.000
36	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	Käthe-Kollwitz-Str./ Gehwegbefestigung Westseite zw. Erlenweg/Am Kiebitzberg -	A				-140.000			-140.000
37	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	Straßenbau Am Hochwald (Stahnsdorfer Damm bis Oberberg)	A				-407.000			-407.000
38	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	Friedhofsbahn-Brücke Teerofendamm	A			-150.000				-150.000
39	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	IVK-HSP 3, Umbau Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz	A		-25.000	-703.000				-728.000
40	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.01	4	26	M-neu	IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (Mitte)	A			-1.025.000				-1.025.000
41	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.02	4	26	M-neu	IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West)	A		-38.000	-1.280.000				-1.318.000
42	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	Straßenbau Im Tal	A			-515.000				-515.000
43	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	Integriertes Verkehrskonzept, HSP 6, R.-Breitscheid-Str., hier: Steinweg Mitte vor Steinweg-Schule	A			-385.000				-385.000
44	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	Intermodales Mobilitätsnetzwerk	A		-85.000	-75.000	-75.000	-75.000		-310.000
45	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	IVK-HSP 4 Th.-M.-Damm/ZD	A		-30.000	-400.000	-400.000			-830.000
46	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	IVK-Linienbez. HSP Radverkehrsführung Zehl. Damm	A		-60.000	-2.250.000				-2.310.000
47	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	IVK-HSP 2 Stolper Weg/Stahnsd. Damm	A			-60.000	-1.050.000			-1.110.000
48	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	Straßenbau Am Bannwald Wiederaufnahme DS 092/15/1)	A		-250.000					-250.000
49	50	Bauen/ Wohnen	5.4.10.01.00	4	26	M-neu	Gartensiedlung "Klein Moskau" Grunderwerb, Regenwasser, Straßenbau	A		-25.000	-25.000	-100.000	-100.000		-250.000
50	50	Bauen/ Wohnen	5.4.70.02.00	4	37	M-neu	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2023 (2022/2023)	A			-410.000				-410.000
51	50	Bauen/ Wohnen	5.4.70.02.00	4	37	M-neu	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2024 (2023/2024)	A				-410.000			-410.000
52	50	Bauen/ Wohnen	1.1.17.03.00	4	55	M-neu	Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 2 [Dacharbeiten, Photovoltaik, Kühlung (DS 076a/20/1)] 2022	A		-2.530.000					-2.530.000
53	50	Bauen/ Wohnen	1.1.17.03.00	4	55	M-neu	Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 3 [Begrünung Treppenraum, Neuverglasung (DS 076a/20/1)] 2023	A			-1.170.000				-1.170.000
54	50	Bauen/ Wohnen	2.5.20.21.00	4	55	M-neu	Sanierung Heimatmuseum (Jägerstieg 2)	A		-4.000.000					-4.000.000
							Gesamtsumme		-4.535.594	-13.673.000	-15.462.400	-4.882.800	-175.000	0	-41.816.894