

Prioritätsliste für Haushaltsplanung 2024 ff. der Gemeinde Kleinmachnow**Einführung zur Prioritätsliste**

Es gibt eine Prioritätsliste im A4-Querformat mit 3 Prioritäten (0, 1, 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 Gesamtausgaben ab 50.000 EUR aufgeführt, die im aktuellen Haushaltsjahr, dem Planjahr und den mittelfristigen Planjahren Haushaltsansätze veranschlagt sind bzw., die sich noch in Planung befinden.

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

Die Prioritäten 0 und 1 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.

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 fließen nicht in die Haushaltsplanung ein. Die Veranschlagungsreife erlangen sie, wenn die entsprechenden Unterlagen gem. § 16 KomHKV vorliegen.

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.

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	Zusätzlich veranschlagte Maßnahmen	Ja	Nicht beeinflussbar (haushaltsrelevant)	Unterjährige neue Beschlüsse
4	Neuanmeldungen für nächsten Haushalt Vorschläge der Fachbereiche (ohne weitere Prüfung/ Bearbeitung)	Nein	Wertungsfreiheit (nicht haushaltsrelevant)	

Erläuterungen/ Abkürzungen

- 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.
- FB** Fachbereich (Organisatorische Zuordnung und Verantwortung)
- BG** Budget (Teilhaushalt) als vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird. Produkte bilden die Teilhaushalte der Gemeinde Kleinmachnow.
- Produkt** Funktionale (aufgabenbezogene) Einteilung/ Gliederung der Teilhaushalte im Kleinmachnow-Haushaltsplan. Einzelne Produkte bilden ein Budget.

Aufstellung der Investitionsauszahlungen ab 50.000 EUR nach Fachbereichen

Sortiert nach Fachbereichen, Prioritäten und nach Produkten

Lfd. Nr.	FB	Fachbereich/ Fraktion	Produkt	Priorität	BG	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz NT 2023	Ansatz Planjahr 2024	Ansatz Mittelfr. 2025	Ansatz Mittelfr. 2026	Ansatz Mittelfr. 2027	VE gesamt Planjahr 2024	Gesamtbedarf (Auszahlung)
1	10	Finanzen/ Beteiligungen /	524201	0	10 52	M-000913	Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)	3.000.000		2.500.000					7.500.000
2	10	Finanzen/ Beteiligungen /	365102	0	10 47	M-000978	Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022 (DS 004/22, 068/22)	1.000.000							1.881.000
3	20	Büro des Bürgermeisters	111601	0	20 39	M-001021	Austausch Servercluster (IT) Rathaus	50.000							50.000
4	30	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	126001	0	30 06	M-000989	Ersatzerwerb TLF (Tanklöschfahrzeug) 2023	261.000		165.000	115.000				541.000
5	50	Bauen/ Wohnen	541001	0	50 26	M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	210.500		1.057.900	55.500				3.670.143
6	50	Bauen/ Wohnen	541001	0	50 26	M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	397.000		8.700	7.500				1.024.713
7	50	Bauen/ Wohnen	541001	0	50 26	M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)			896.000	151.000				1.067.873
8	50	Bauen/ Wohnen	541001	0	50 26	M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)			757.800	143.000				919.486
9	50	Bauen/ Wohnen	541001	0	50 26	M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.500		10.000	1.254.000				1.282.298
10	50	Bauen/ Wohnen	541001	0	50 26	M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)				914.000				933.051
11	50	Bauen/ Wohnen	541001	0	50 26	M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	2.000		281.000	4.800				293.300
12	50	Bauen/ Wohnen	547002	0	50 37	M-000977	Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)	350.000							470.000
							Teilsumme Priorität 0	5.272.000	0	5.676.400	2.644.800	0	0	0	19.632.864
13	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (Ost)			313.000					313.000
14	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Straßenbau Elsternstieg			677.000					677.000
15	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Straßenbau Heidefeld zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm			561.000	561.000			561.000	1.122.000
16	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Straßenbau Märkische Heide 2021/2022 (Gehweg Teilabschn. West DS 089/17)			100.000	100.000			100.000	200.000
17	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Gehwegbau Lange Reihe (Südseite) (DS 089/17)			120.000					120.000
18	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Käthe-Kollwitz-Str./ Gehwegbefestigung Westseite zw. Erlenweg/Am Kiebitzberg				140.000				140.000
19	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Straßenbau Am Hochwald (Stahnsdorfer Damm bis Oberberg)				407.000				407.000
20	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Friedhofsbahn-Brücke Teerofendamm			150.000					150.000
21	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		IVK-HSP 3, Umbau Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz		25.000	703.000					728.000
22	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (Mitte)			1.025.000					1.025.000
23	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		IVK Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West)			38.000	1.280.000			1.280.000	1.318.000
24	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Straßenbau Im Tal			515.000					515.000
25	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Integriertes Verkehrskonzept, HSP 6, R.-Breitscheid-Str., hier: Steinweg Mitte vor Steinweg-Schule			385.000					385.000
26	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Herstellung von Mobilstationen (Intermodales Mobilitätsnetzwerk)		85.000	75.000	75.000	75.000			310.000
27	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		IVK-HSP 4 Th.-M.-Damm/ZD		30.000	400.000	400.000				830.000
28	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		IVK-Linienbez. HSP Radverkehrsführung Zehl. Damm		60.000	2.250.000					2.310.000
29	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		IVK-HSP 2 Stolper Weg/Stahnsd. Damm			60.000	1.050.000			1.050.000	1.110.000
30	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Straßenbau Am Bannwald Wiederaufnahme DS 092/15/1)			250.000					250.000
31	50	Bauen/ Wohnen	541001	4	50 26		Gartensiedlung "Klein Moskau" Grunderwerb, Regenwasser, Straßenbau			50.000	100.000	100.000		200.000	250.000
32	50	Bauen/ Wohnen	547002	4	50 37		Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2024			410.000					410.000
33	50	Bauen/ Wohnen	547002	4	50 37		Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2025				410.000				410.000
34	50	Bauen/ Wohnen	252021	4	50 55		Sanierung Heimatmuseum (Jägerstieg 2)		300.000	3.700.000					4.000.000
35	50	Bauen/ Wohnen	126103	4	50 55		Neubau FFW Kleinmachnow 2024/2025			15.000.000	7.000.000			7.000.000	22.000.000
36	10	Finanzen/ Beteiligungen / Liegenschaften	366102 neu	4	10 47		PV-Anlage Jugendhaus CARAT 2024			150.000					150.000
37	50	Bauen/ Wohnen	218103	4	50 55		Errichtung Grünes Klassenzimmer mit Sonnenschutzsegel MGGS 2024/2025			100.000	300.000			300.000	400.000
38	50	Bauen/ Wohnen	218103	4	50 55		Errichtung Anbau MGGS 2024/2026								0
39	50	Bauen/ Wohnen	284101	4	50 55		Errichtung Freianlagen Zehlendorfer Damm 200 (Z 200) 2023		200.000						200.000
40	50	Bauen/ Wohnen	284101	4	50 55		Errichtung Haupthaus Zehlendorfer Damm 200 (Z 200) 2024/2025			1.000.000	500.000			500.000	1.500.000
							Teilsumme Priorität 4	0	700.000	28.032.000	12.323.000	175.000	0	10.991.000	41.230.000
							Gesamtsumme	5.272.000	700.000	33.708.400	14.967.800	175.000	0	10.991.000	60.862.864