

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage		öffentlich				
Datum: 23.06.2016		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 098/16	
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk:						
<input type="checkbox"/> Genehmigung		<input type="checkbox"/> Anzeige		<input type="checkbox"/> Ankündigung		<input type="checkbox"/> Veröffentlichung
<input type="checkbox"/> Bekanntmachung						
<input type="checkbox"/> Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Finanzausschuss				07.07.2016		
Hauptausschuss				11.07.2016		
Gemeindevertretung				20.07.2016		
Betreff: Eckwertebeschluss 2017 der Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorschlag:						
Die Eckwerte für die Haushaltsplanung 2017 der Gemeinde Kleinmachnow werden beschlossen.						
Bestandteile dieses Eckwertebeschlusses sind die Eckwerte für den Ergebnisplan (Anlage 1) und die Eckwerte für den Finanzplan (Anlage 2).						
Anlage 1: Eckwerte 2011 Ergebnisplan						
Anlage 2: Eckwerte 2011 Finanzplan						
Anlage 3: Prioritätenliste 2017 ff.						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:					Gemeindevertreter	
Beratungsergebnis:			Gremium:		Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister <small>(Endunterschrift)</small>		Bürgermeister			Fachbereichsleiterin	
Antragseinreicher						

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt Beteiligungen	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein
Produktgruppe: Teilhaushalt/Budget: Maßnahmen-Nr:			
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein EURO:
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH Finanz-HH	Jahr Jahr	EURO: EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Problembeschreibung/Begründung:

Die Eckwerte sind Grundlage für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2017 der Gemeinde Kleinmachnow. Die zu beschließenden Planvorgaben besitzen eine Budget-Steuerungsfunktion und sind Obergrenzen, die einzuhalten sind. Abweichungen von diesen Obergrenzen bei der Haushaltsplanung 2017 sind in dieser zu begründen.

Der Eckwertebeschluss ist ein Vorgriff auf die Haushaltsplanung und beschreibt die grundsätzlichen Ergebnisvorgaben der einzelnen Budgets. Er soll als frühzeitiges, richtungweisendes Strategiepapier vor der Erstellung des Haushaltsplanes beschlossen werden. Zusammen mit dem Finanzplan und den beigefügten Änderungsvorschlägen zum Investitionsprogramm soll die Entwicklung des Haushaltes frühzeitig beeinflussbar gestaltet werden.

Grundlage für die Eckwertedaten 2017 ist die mit dem Haushalt 2016 beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Vorschlag zu Änderungen einzelner Investitionen bzw. Aufnahme neu zu planender Investitionen sind gesondert als Anlage 3 beigefügt. Die sich hieraus ergebenden Änderungen in der Finanz- und Ergebnisplanung sind in den Eckwertepapieren berücksichtigt.