

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage		öffentlich				
Datum: 14.05.2018		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 058/18	
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
Bauausschuss				28.05.2018		
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales				29.05.2018		
Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten				30.05.2018		
Finanzausschuss				31.05.2018		
Hauptausschuss				11.06.2018		
Gemeindevertretung				28.06.2018		
Betreff: Eckwertebeschluss 2019 der Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorschlag:						
Die Eckwerte für die Haushaltsplanung 2019 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 2019 Ergebnisplan						
Anlage 2: Eckwerte 2019 Finanzplan						
Anlage 3: Prioritätenliste 2019 ff. nach Fachbereichen und Fraktionen						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:					Gemeindevertreter	
Beratungsergebnis:			Gremium:		Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister			Fachbereichsleiterin	

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input type="checkbox"/> ja	<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	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	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 2019 der Gemeinde Kleinmachnow. Die zu beschließenden Planvorgaben besitzen eine Budget-Steuerungsfunktion und sind Obergrenzen, die einzuhalten sind. Abweichungen von diesen Obergrenzen bei der Haushaltsplanung 2019 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 2019 ist die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2018 noch zu beschließende 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.