

<b>Gemeinde Kleinmachnow</b>						
<b>Beschlussvorlage</b>		<b>öffentlich</b>				
Datum: 12.07.2016		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 098/16/1	
Entgegennahme KSD:						
<b>Verfahrensvermerk:</b>						
<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	8	/	/	02.07.2016	02.07.2016	DS-Nr. 098/16
Hauptausschuss	10	/	/	11.07.2016	11.07.2016	DS-Nr. 098/16 mit Änderungsantrag
Gemeindevertretung				20.07.2016		
<b>Betreff: Eckwertebeschluss 2017 der Gemeinde Kleinmachnow</b>						
<b>Beschlussvorschlag:</b>						
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 2017 Ergebnisplan						
Anlage 2: Eckwerte 2017 Finanzplan						
Anlage 3: Prioritätenliste 2017 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	
						Antragseinreicher

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 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.

#### **Aufgenommen wurden aus der Beratung des Finanz- und Hauptausschusses folgende Positionen:**

**25.000,00 € für den Bürgerhaushalt und**

**75.000,00 € für die Schulwegsicherung.**

**Beide Positionen sind keine Maßnahmen der Prioritätenliste, sondern finden sich in voller Höhe im Ergebnis- und Finanzplan wieder.**