

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 30.03.2021		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 037/21	
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				19.04.2021		
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales				20.04.2021		
Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten				21.04.2021		
Finanzausschuss				22.04.2021		
Hauptausschuss				03.05.2021		
Gemeindevertretung				20.05.2021		
Betreff: Eckwertebeschluss 2022 der Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorschlag:						
Die Eckwerte für die Haushaltsplanung 2022 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 2022 Ergebnisplan						
Anlage 2: Eckwerte 2022 Finanzplan						
Anlage 3: Prioritätenliste 2022 ff. nach Fachbereichen						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:				Gemeindevertreter		
Beratungsergebnis:		Gremium:			Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter/in der Sitzung:						
Bürgermeister <small>(Endunterschrift)</small>		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 2022 der Gemeinde Kleinmachnow. Die zu beschließenden Planvorgaben besitzen eine Budget-Steuerungsfunktion und sind Obergrenzen, die einzuhalten sind. Abweichungen von diesen Obergrenzen bei der Haushaltsplanung 2022 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 2022 ist die mit dem Haushalt 2021 beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Des Weiteren wurden die Mindereinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich aufgrund der aktuellen Schreiben vom Ministerium der Finanzen ergeben, berücksichtigt.

Als Strategiepapier für Kleinmachnower Investitionsmaßnahmen ist die Prioritätsliste als Anlage 3 beigefügt.

Hierin sind die bereits im Haushalt veranschlagten sowie die noch zu veranschlagenden bzw. angedachten Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten oberhalb von 50.000 EUR aufgeführt.