

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 12.11.2018		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 109/18/1	
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
Werksausschuss KITA-Verbund				20.11.2018		
Hauptausschuss				26.11.2018		
Gemeindevertretung				13.12.2018		
Betreff: Neufassung - Wirtschaftsplan 2019 des KITA-Verbundes Kleinmachnow						
Beschlussvorschlag:						
Der Wirtschaftsplan 2019 des KITA-Verbundes, Eigenbetrieb der Gemeinde, wird beschlossen.						
Anlage						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:					Gemeindevertreter	
Beratungsergebnis:			Gremium:		Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister			Werkleiterin	

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:

Durch die Fortschreibung der Kostenberechnung für die Sanierung der „Villa Lustig“ (DS-Nr. 068/18 und DS-Nr. 140/18) ergeben sich Veränderungen im Wirtschaftsplan 2019, die sich auf die Finanzplanung 2020 auswirken. Der Kostenberechnung entsprechend erhöht sich die im Wirtschaftsplan 2019 für das Wirtschaftsjahr 2020 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung (siehe Anlage 3 A).

Änderung ergeben sich konkret:

- | | | |
|------------------------|-----------|--|
| - im Vorbericht | Seite 4, | Punkt 4 |
| - in den Festsetzungen | Seite 5, | Punkt 2.2 |
| - in der Anlage 2 | Seite 12, | Spalte 4, Positionen (17), (21), (22) |
| | Seite 13, | Spalte 4, Positionen (26), (28), (35) |
| - in der Anlage 2 A | Seite 15, | Spalte für das Wirtschaftsjahr 2020 |
| - in der Anlage 3 A | Seite 22, | Spalte für das Wirtschaftsjahr 2020 |
| - in der Anlage 3 B | Seite 23, | Nr. 1, Spalte für das Wirtschaftsjahr 2020 |