

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage		öffentlich				
Datum: 02.11.2020		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 110/20/1	
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				10.11.2020		
Gemeindevertretung				12.11.2020		
Betreff: Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 des KITA-Verbundes Kleinmachnow						
Beschlussvorschlag:						
Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 des KITA-Verbundes, Eigenbetrieb der Gemeinde, wird beschlossen.						
Anlagen						
Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020						
Schreiben Landkreis Untere Kommunalaufsicht vom 26.10.2020						
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			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:

Aufgrund verschiedener Ursachen ergaben sich Abweichungen zu dem am 19.11.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossenen Wirtschaftsplan, die einen Nachtrag erfordern (Problembeschreibung siehe Anlage „Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020“).

Die Werkleitung hat daher gemäß § 14 EigV Abs. 4 einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan erarbeitet. Im Ergebnis führt der Nachtrag zu einer notwendigen Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde zum laufenden Betrieb des KITA-Verbundes in Höhe von 30.900,00 €. Des Weiteren ist eine Nachfinanzierung (investiver Zuschuss) von 70.000,00 € zur Sanierung des Hortes im Steinweg 2 + 4 erforderlich.

Insgesamt sind im Haushalt der Gemeinde für den KITA-Verbund für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Zahlungen (Wirtschaftsplan + Nachtrag zum Wirtschaftsplan) zu berücksichtigen:

Einzahlungen der Gemeinde an den KITA-Verbund:

- | | |
|--|----------------|
| - Investitionszuschuss (§ 23 Abs. 3 EigV) | 1.033.000,00 € |
| - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 (1)) | |
| zum laufenden Betrieb | 2.896.300,00 € |
| zur raumluft- u. brandschutz-
technischen Sanierung der
Kita „Ameisenburg“ | 345.000,00 € |

Auszahlungen des KITA-Verbundes an die Gemeinde:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Sonstige Auszahlungen | 106.600,00 € |
|-------------------------|--------------|

Entsprechend der Beanstandung durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark, Untere Kommunalaufsichtsbehörde vom 26.10.2020 (siehe Anlage), musste die Festsetzungsseite (Seite 6 von 24) gemäß § 14 Abs. 4 Satz 2 EigV (Ausweis der bisherigen Beträge und der Änderungsbeträge) überarbeitet werden.