

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage		öffentlich				
Datum: 18.09.2015		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 110/15	
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				29.09.2015		
Hauptausschuss				02.11.2015		
Gemeindevertretung				12.11.2015		
Betreff: Nachtrag zum Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes Kleinmachnow für das Wirtschaftsjahr 2015						
Beschlussvorschlag:						
Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes Kleinmachnow, Eigenbetrieb der Gemeinde, für das Wirtschaftsjahr 2015 wird beschlossen.						
Anlagen:						
- Ausführliche Problembeschreibung						
- Nachtrag zum Wirtschaftsplan						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:				Gemeindevertreter		
Beratungsergebnis:		Gremium:		Sitzung am:		
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister <small>(Endunterschrift)</small>		Bürgermeister			Werkleiterin	
Antragseinreicher						

Finanzielle Auswirkungen: Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:	Gemeindehaushalt Beteiligungen Produktgruppe: Teilhaushalt/Budget: Maßnahmen-Nr:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein
		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein EURO: 415.300,00
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH Finanz-HH	Jahr Jahr	EURO: EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:			<input type="checkbox"/> ja
Mittelfristig neu zu veranschlagen:			<input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein

Problembeschreibung/Begründung:

Im Laufe des Jahres 2015 zeichneten sich erhebliche Planabweichungen, insbesondere beim Personalaufwand für das pädagogische Personal, ab. Die Werkleitung hat daher gemäß § 14 Abs. 4 EigV einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 erarbeitet. Im Ergebnis führt der Nachtrag zu einer notwendigen Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde Kleinmachnow zum laufenden Betrieb des KITA-Verbundes in Höhe vom 415.300 € (ausführliche Problembeschreibung siehe Anlage).