

Änderungshistorie festgestellter 1. Entwurf Haushalt 2019 (DS-Nr. 107/18) zum festgestellten 2. Entwurf Haushalt 2019 (DS-Nr. 107/18/1)

Die Änderung und Neueinbringung des Haushaltes 2019 wurde notwendig aufgrund der vielen Anpassungen die sich aus den Beratungen (1. Lesung) der Ausschüsse der Gemeindevertretung Kleinmachnow ergaben.

Der die Haushaltssatzung 2019 wurde entsprechend den neuen Änderungen überarbeitet und enthält die neuen Festsetzungen. Der Haushaltsplan wurde durch die erfolgten Anpassungen auf vielen verschiedenen Seiten geändert. Es wird daher hauptsächlich auf die geänderten Positionen eingegangen.

Folgende Positionen bzw. Seiten wurden gegenüber dem 1. Entwurf des Haushalts 2019 zum 2. Entwurf des Haushalts 2019 geändert.

<u>Seite</u>	<u>Position</u>	<u>Änderung</u>
2	Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	Verschiebung der Seitenzahlen
3 ff.	Vorbericht	Überarbeitung des gesamten Berichts
59/ 60	Ergebnishaushalt 2019	Die Erträge verändern sich gegenüber dem 1. Entwurf um 29.000 EUR in den Zeilen 02 und 19. Davon mussten 4.000 EUR Mehrerträge bei der Auflösung von bisher nicht erfassten Sonderposten und 25.000 EUR bisher nicht veranschlagte Finanzerträge aus der Produktgruppe 53.11 zusätzlich veranschlagt werden. Die Aufwendungen erhöhten sich insgesamt um 3.600 EUR durch notwendige Anpassungen in den Zeilen 13 und 15 der Produktgruppen 11.11; 29.10 und 55.20. In Zeile 14 mussten Abschreibungen korrigiert werden (M-000599; M-000672).
61/ 62	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	Anpassung der Übersicht
63-65	Finanzhaushalt 2019	Der Finanzhaushalt enthält nun 25.000 EUR ertragswirksame Einzahlungen (Produktgruppe 53.11) und 521.237 EUR investive Einzahlungen mehr (Produktgruppe 42.40; Maßnahme M-000599). Die Auszahlungen erhöhen sich um 30.400 EUR (Produktgruppen 11.11; 29.10 bzw. 55.20) in der laufenden Verwaltungstätigkeit. Bei den Investitionen erhöhten sich die Auszahlungen um 447.900 EUR Mehrauszahlungen entstanden bei Maßnahme M-000597 (Produktgruppe 36.51) mit 317.900 EUR. Die Maßnahmen M-000673 (Produktgruppe 28.41) mit 100.000 EUR und M-000672 mit 30.000 EUR wurden neu veranschlagt.
71 ff.		Die Teilhaushaltspläne wurden entsprechend angepasst.
210/ 211	Produktgruppe 53.11 „Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen“	Die Produktgruppe wurde neu ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte aufgrund der regelmäßig hier anfallenden Erträge der Beteiligung „GKE.dis Aktionäre mbH“, die im 1. Entwurf nicht veranschlagt waren.
281-283	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Anpassung der Übersichten
284-286	Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	Einfügen der Übersichten Verbindlichkeiten und Rücklagen
292/ 293	Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets	Es wurden die 5 Teilhaushalte für die kommunalen Beteiligungen/ Sondervermögen (Produktgruppen 42.41; 52.42; 53.11; 55.12; 57.12) zu Budget 10 52 „Beteiligungsmanagement“ zusammengefasst.
295 ff.	Budgetierungsregeln	Die Regelungen wurden nur redaktionell angepasst (S. 296, 298), da die Budgetbildung 10 52 dies erforderlich machte.
304 ff.	Zusammenfassung nach Fachbereichen (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Anpassung der Ausdrücke