

Vor dem Hintergrund des Wegfalles der für einen Nachteilsausgleich kalkulierten Kosten wurden Änderungen im Verbalteil durch Streichungen und in den Tabellen durch eine grünfarbene Unterlegung kenntlich gemacht

Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2019/00279**
Datum: 07.11.2019
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: EB Kita
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kindertagesstätten	08.11.2019	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	19.11.2019	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	20.11.2019	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	27.11.2019	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Wirtschaftsplan 2019 (Nachtrag) Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt
Halle (Saale)**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2019 (Nachtrag) des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu.

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

Kein Vollzug des Wirtschaftsplanes 2019 (Nachtrag)

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			siehe Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			siehe Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A
	Auszahlungen (gesamt)			siehe Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung: 14

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Finanzielle Auswirkung:

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.935.473,69 €
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	41.928.656,71 €
	41.833.231,71 €

Investitionen

PSP Element 8.36501015 Kita Stadtzwerge (Auszahlung)	805.300,00 €
PSP Element 8.36501016 Kita Kinderinsel (Auszahlung)	1.390.800,00 €
PSP Element 8.36501017 Kita Traumland/Sausewind (Auszahlung)	305.400,00 €
PSP Element 8.36501018 KK Breiter Pfuhl/KG EINSTEIN (Auszahlung)	324.700,00 €
PSP Element 8.36501019 Kita Tabaluga/Fuchs und Elster (Auszahlung)	271.600,00 €
PSP Element 8.36501021 Kita Albrecht Dürer (Auszahlung)	3.405.400,00 €
PSP Element 8.36501014 Neubau Ausweichstandort (Auszahlung)	3.739.000,00 €

Begründung:

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt – KVG LSA, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches, erstellt. Im Zuge des Erfordernisses der Erstellung eines Nachtrages zum beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 ergeben sich Veränderungen zu den bisherigen Planansätzen. Mit der Anlage 1 sind die entsprechenden Nachweise und Belege erbracht.

Näheres ist der Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2019 (Nachtrag) – zu entnehmen.

Familienverträglichkeit:

Der Wirtschaftsplan 2019 (Nachtrag) wurde unter Berücksichtigung der Familienverträglichkeit erstellt.

Anlagen:

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2019 (Nachtrag)

Anlage 2 Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 (Nachtrag) - nicht beschlussrelevant

Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A