



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2019/00554**
Datum: 09.12.2019
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: EB Kita
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kindertagesstätten	06.12.2019 10.01.2020	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	21.01.2020	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	22.01.2020	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	29.01.2020	öffentlich Entscheidung

Betreff: Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle (Saale)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu.

Wirtschaftsplan 2020:

Erfolgsplan

Gesamterträge 55.178.223,03 EUR
Gesamtaufwendungen 56.428.223,03 EUR

Vermögensplan

Gesamteinnahmen 21.640.002,32 EUR
Gesamtausgaben 22.890.002,32 EUR

Im Wirtschaftsplan 2020 sind Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie Kassenkredite nicht vorgesehen.

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Finanzielle Auswirkungen:

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.846.639,91 €
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	42.478.312,00 €

Investitionen

PSP Element 8.36501015 Kita Stadtzwerge (Auszahlung)	2.023.100,00 €
PSP Element 8.36501016 Kita Kinderinsel (Auszahlung)	3.208.300,00 €
PSP Element 8.36501017 Kita Traumland/Sausewind (Auszahlung)	1.636.700,00 €
PSP Element 8.36501018 KK Breiter Pfuhl/KG EINSTEIN (Auszahlung)	634.000,00 €
PSP Element 8.36501019 Kita Tabaluga/Fuchs und Elster (Auszahlung)	544.700,00 €
PSP Element 8.36501021 Kita Albrecht Dürer (Auszahlung)	5.808.900,00 €
PSP Element 8.36501020 Kita Ökolino (Auszahlung)	200.000,00 €
PSP Element 8.36501014 Kita Silberhöhe (Auszahlung)	6.060.300,00 €

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Aktivierungspflichtige Investition	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

Kein Vollzug des Wirtschaftsplanes 2020

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 Finanziell Auswirkungen Teil A
	Auszahlungen (gesamt)			siehe Anlage 3 Finanziell 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: 7

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

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.

Näheres ist der Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2020 – zu entnehmen.

Familienverträglichkeit:

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde unter Berücksichtigung der Familienverträglichkeit erstellt.

Anlagen:

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2020

Anlage 2 Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 (nicht beschlussrelevant)

Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A