



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/01494**
Datum: 23.09.2020
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: EB Kita
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kindertagesstätten	30.10.2020	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	17.11.2020	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	18.11.2020	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	25.11.2020	öffentlich Entscheidung

Betreff: Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle (Saale)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu.

Wirtschaftsplan 2021:

Erfolgsplan

Gesamterträge	58.690.542,50 EUR
Gesamtaufwendungen	59.190.542,50 EUR

Vermögensplan

Gesamteinnahmen	24.769.531,48 EUR
Gesamtausgaben	24.769.531,48 EUR

Im Wirtschaftsplan 2021 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	4.152.572,14 €
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	45.186.656,00 €

Investitionen

PSP Element 8.36501015 Kita Stadtzwerge (Auszahlung)	1.720.200,00 €
PSP Element 8.36501016 Kita Kinderinsel (Auszahlung)	1.572.400,00 €
PSP Element 8.36501017 Kita Traumland/Sausewind (Auszahlung)	6.255.400,00 €
PSP Element 8.36501018 KK Breiter Pfuhl/KG EINSTEIN (Auszahlung)	6.257.600,00 €
PSP Element 8.36501019 Kita Tabaluga/Fuchs und Elster (Auszahlung)	5.407.700,00 €
PSP Element 8.36501021 Kita Albrecht Dürer (Auszahlung)	150.000,00 €
PSP Element 8.36501020 Kita Ökolino (Auszahlung)	200.000,00 €
PSP Element 8.36501014 Kita Silberhöhe (Auszahlung)	100.000,00 €

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 2021

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:

ja

nein

Stellenreduzierung: 3

Familienverträglichkeit:
Gleichstellungsrelevanz:

ja

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Mit dieser Beschlussfassung ist keine Klimafolgewirkung zu verzeichnen.

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 2021 – zu entnehmen.

Familienverträglichkeit:

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde unter Berücksichtigung der Familienverträglichkeit erstellt.

Anlagen:

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2021

Anlage 2 Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 (nicht beschlussrelevant)

Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A