



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/02786**
Datum: 13.09.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: EB Kita
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kindertagesstätten	22.10.2021	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	16.11.2021	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	17.11.2021	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	24.11.2021	öffentlich Entscheidung

Betreff: Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle (Saale)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu.

Wirtschaftsplan 2022:

Erfolgsplan

Gesamterträge	60.933.556,48 EUR
Gesamtaufwendungen	60.933.556,48 EUR

Vermögensplan

Gesamteinnahmen	11.238.867,28 EUR
Gesamtausgaben	11.238.867,28 EUR

Im Wirtschaftsplan 2022 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	4.046.148,47 €
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	46.876.087,00 €

Investitionen

PSP Element 8.36501015 Kita Stadtzwerge (Auszahlung)	206.900,00 €
PSP Element 8.36501016 Kita Kinderinsel (Auszahlung)	598.500,00 €
PSP Element 8.36501017 Kita Traumland / Sausewind (Auszahlung)	1.103.400,00 €
PSP Element 8.36501018 KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (Auszahlung)	1.260.500,00 €
PSP Element 8.36501019 Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (Auszahlung)	305.400,00 €
PSP Element 8.36501020 Kita Ökolino / Hort GS Diemitz (Auszahlung)	2.258.300,00 €
PSP Element 8.36501023 Kita Kanena (Anbau) (Auszahlung)	712.500,00 €
PSP Element 8.36501024 Kita Dölauer Straße 65 (Auszahlung)	919.400,00 €
PSP Element 8.36501025 Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland – Außenanlagen (Auszahlung)	375.000,00 €

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 Wirtschaftplanes 2022

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: 9

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Der Wirtschaftsplan 2022 beinhaltet u. a. Investitionen im Rahmen des STARK III Programms mit dem Schwerpunkt der energetischen Sanierung, mit der Folge, dass Energieeinsparungen im Vergleich zum Status quo zu erwarten sind.

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 2022 – zu entnehmen.

Anlagen:

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2022

Anlage 2 Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 (nicht beschlussrelevant)

Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A