



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2022/04392**
Datum: 03.11.2022
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: EB Kita
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kindertagesstätten	07.12.2022	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	13.12.2022	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	14.12.2022	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	21.12.2022	öffentlich Entscheidung

Betreff: Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle (Saale)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu.

Wirtschaftsplan 2023:

Erfolgsplan

Gesamterträge 65.986.482,57 EUR
Gesamtaufwendungen 65.986.482,57 EUR

Vermögensplan

Gesamteinnahmen 18.435.302,80 EUR
Gesamtausgaben 18.435.302,80 EUR

Im Wirtschaftsplan 2023 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	4.141.980,94 €
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	51.932.743,77 €

Investitionen

Investitionen

PSP Element 8.36501017 Kita Traumland / Sausewind (Auszahlung)	1.064.400,00 €
PSP Element 8.36501018 KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (Auszahlung)	4.236.500,00 €
PSP Element 8.36501019 Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (Auszahlung)	3.973.900,00 €
PSP Element 8.36501020 Kita Ökolino / Hort GS Diemitz (Auszahlung)	5.130.100,00 €

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 Wirtschaftsplanes 2023

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: 17

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Der Wirtschaftsplan 2023 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 2023 - zu entnehmen.

Anlagen:

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2 Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 (nicht beschlussrelevant)

Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A