



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2023/05948**
Datum: 26.09.2023
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: EB Kita
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kindertagesstätten	08.12.2023	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	12.12.2023	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	13.12.2023	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	20.12.2023	öffentlich Entscheidung

Betreff: Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle (Saale)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu.

Wirtschaftsplan 2024:

Erfolgsplan

Gesamterträge	69.633.781,72 EUR
Gesamtaufwendungen	69.633.781,72 EUR

Vermögensplan

Gesamteinnahmen	8.321.886,51 EUR
Gesamtausgaben	8.321.886,51 EUR

Im Wirtschaftsplan 2024 sind Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie Kassenkredite nicht vorgesehen.

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Finanzielle Auswirkungen:

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale) 2024

Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.065.599,80 €
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	55.906.130,03 €
davon Zuschüsse an EB Kita	53.539.583,17 €
davon Zuschüsse EB Kita Brandschutz	1.534.006,86 €
davon Zuschüsse EB Kita §23	832.540,00 €

Investitionen 2024

PSP Element 8.36501017 Kita Traumland / Sausewind (Auszahlung)	480.000,00 €
PSP Element 8.36501018 KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (Auszahlung)	962.500,00 €
PSP Element 8.36501019 Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (Auszahlung)	750.000,00 €
PSP Element 8.36501020 Kita Ökolino / Hort GS Diemitz (Auszahlung)	2.100.000,00 €

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 2024

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: 33

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde unter Berücksichtigung der Familienverträglichkeit erstellt.

Der Wirtschaftsplan 2024 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 2024 – zu entnehmen.

Anlagen:

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2024

Anlage 2 Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 (nicht beschlussrelevant)

Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen Teil A