

Nr.: BV-094/2021

**Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister**

aktuelle Fassung vom: 05.08.2021

Eigenbetrieb Kommunale
Bildungseinrichtungen
Brachwitz, Anett
Tel.: 03491 4591611

Beschlussvorlage

Nummer BV-094/2021

Betreff:

Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen Lutherstadt Wittenberg

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen	21.09.2021	öffentlich vorberatend
Stadtrat	29.09.2021	öffentlich beschließend

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt den Wirtschaftsplan 2022 mit seinen Bestandteilen für den Eigenbetrieb KommBi der Lutherstadt Wittenberg (Anlage 1).

Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein**ERGEBNISPLANUNG**

Teilhaushalt		
Produkt	Nummer	Alle Produkte des Eigenbetriebes
Konten	Aufwandskonto	Alle Aufwandskonten des Eigenbetriebes
	Ertragskonto	Alle Ertragskonten des Eigenbetriebes
Kostenstelle/ Kostenträger		

Aktuelles Haushaltsjahr				Mittelfristige Ergebnisplanung			
Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
	Euro		Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
veranschlagt	19.359.700	veranschlagt	19.359.700	2023	19.306.200	2023	19.306.200
				2024	19.461.700	2024	19.461.700
Bedarf	19.359.700	Bedarf	19.359.700	2025	19.616.100	2025	19.616.100

INVESTITIONSPLANUNG

Investitions-Nr.	Nummer	Laut Investitionsplan
-------------------------	--------	-----------------------

Teilhaushalt		
Produkt	Nummer	Alle Produkte des Eigenbetriebes
Konten	Auszahlungskonto	Alle Auszahlungskonten des Eigenbetriebes
	Einzahlungskonto	Alle Einzahlungskonten des Eigenbetriebes

Gesamtbedarf der Maßnahmen (Anschaffungs-/ Herstellungskosten)	Objektbezogene Einzahlungen		Eigenanteil	Auswirkungen	
	Zuschüsse/ Fördermittel/ Spenden	Beiträge		<input type="checkbox"/> Folgeaufwand (Anlage) <input type="checkbox"/> Einsparungen (Anlage)	Kostenstelle/Kostenträger: Nummer Bezeichnung
Euro	Euro	Euro	Euro	ab Jahr	Euro
976.100	976.100				

Aktuelles Haushaltsjahr				Mittelfristige Finanzplanung			
Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen	
	Euro		Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
veranschlagt	976.100	veranschlagt	976.100	2023	293.800	2023	293.800
				2024	291.100	2024	291.100
Bedarf	976.100	Bedarf	976.100	2025	297.800	2025	297.800

Begründung:

I. Einleitungstext – Ausgangs- bzw. Beschlusslage

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) erstellt.

Im Vergleich zum Haushalt 2021 ergibt sich eine Erhöhung des Defizitausgleiches der Stadt Wittenberg um 242.700,00 €. Die Veränderung ergibt sich aus einer Minderung der Erträge um 132.400,00 € und einer Erhöhung der Aufwendungen um 110.300,00 €.

Die Änderungen der Erträge und Aufwendungen sind hauptsächlich auf die Neuberechnung aufgrund der Anpassung von Verträgen und einer aktualisierten Bedarfsermittlung und Erhöhung der Abschreibung aufgrund einer eventuell notwendigen Neumöbelierung der Kitas Schnatterinchen und Wortschatzpiraten und der geplanten Digitalisierungsmaßnahmen an den Grundschulen zurück zu führen. Die einzelnen Ursachen der Veränderungen sind in der Anlage h der Anlage 1 erläutert.

Im Investitionsplan wurden für das Jahr 2022 571.300,00 € für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Grundschulen und Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

II. Beschlussgegenstand

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes gliedert sich in die folgenden erforderlichen Bestandteile:

- A) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen
- B) Vorbemerkungen
- C) Zusammenfassung
- D) Erläuterungen
- E) Anlagen - Wirtschaftsplan mit den folgenden Bestandteilen:
 - Anlage a) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
 - Anlage b) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 nach Sparten
 - Anlage c) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
 - Anlage d) mittelfristige Erfolgsplanung (Erfolgsplan 2022 – 2030)
 - Anlage e) Entwicklung der Finanzierungsmittel 2022 – 2030
 - Anlage f) Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt (2022 - 2030)
 - Anlage g) Stellenplan
 - Anlage h) Gegenüberstellung Haushalt 2021 und Wirtschaftsplan 2022

Anlage i)	Veränderungen Haushalt 2021 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022
Anlage j)	Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2022
Anlage k)	Aufteilung Defizit nach Bereichen 2022-2030

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht erstellt. Die Erträge und Aufwendungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgenommen.

III. Anlage/n

Wirtschaftsplan 2022 mit seinen Bestandteilen für den Eigenbetrieb KommBi der Lutherstadt Wittenberg