

Nr.: BV-090/2022

**Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister**

aktuelle Fassung vom: 15.07.2022

Eigenbetrieb Kommunale
Bildungseinrichtungen
Brachwitz, Anett
Tel.: 03491 4591611

Beschlussvorlage

Nummer BV-090/2022

Betreff:

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen
Lutherstadt Wittenberg

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen	13.09.2022	öffentlich vorberatend
Stadtrat	21.09.2022	öffentlich beschließend

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt den 1. Nachtrag zum 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	19.156.000	veranschlagt	19.156.000	2023	19.304.200	2023	19.304.200
				2024	19.454.200	2024	19.454.200
Bedarf	19.156.000	Bedarf	19.156.000	2025	19.605.900	2025	19.605.900

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
269.900	269.900				

Aktuelles Haushaltsjahr				Mittelfristige Finanzplanung			
Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen	
	Euro		Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
veranschlagt	269.900	veranschlagt	269.900	2023	293.700	2023	293.700
				2024	291.700	2024	291.700
Bedarf	269.900	Bedarf	269.900	2025	297.800	2025	297.800

Begründung:

I. Einleitungstext – Ausgangs- bzw. Beschlusslage

Der 1. Nachtrag zum 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 Wirtschaftsplan 2022 ergibt sich eine Minderung des Defizitausgleiches der Stadt Wittenberg um 638.800,00 €. Die Veränderung ergibt sich aus einer Erhöhung der Erträge um 435.100,00 € und einer Minderung der Aufwendungen um 203.700,00 €.

Die Änderungen der Erträge und Aufwendungen sind hauptsächlich auf die Herausrechnung der Planansätze für die Kindertageseinrichtungen „Schnatterinchen“ und „Wortschatzpiraten“ zurückzuführen. Grund dafür ist, dass die geplante Bewirtschaftung dieser Kindertageseinrichtungen nicht durch den Eigenbetrieb KommBi erfolgte, da ein alternativer Lösungsansatz der Bewirtschaftung, durch den bestehenden Träger Kindertagesstättenwerk, umgesetzt wurde. Des Weiteren erfolgte eine Neuberechnung verschiedener Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund der Anpassung von Verträgen und einer aktualisierten Bedarfsermittlung. Die einzelnen Ursachen der Veränderungen sind in der Anlage h der Anlage 1 erläutert.

Aus dem Investitionsplan wurden 500.000,00 € für die Ausstattungen der Kindertageseinrichtungen „Schnatterinchen“ und „Wortschatzpiraten“ heraus gerechnet. Somit werden nur noch 71.300,00 € für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Grundschulen und Kindertageseinrichtungen angesetzt.

II. Beschlussgegenstand

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes gliedert sich in die folgenden erforderlichen Bestandteile:

- A) 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen
- B) Vorbemerkungen
- C) Zusammenfassung
- D) Erläuterungen
- E) Anlagen - 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan mit den folgenden Bestandteilen:
 - Anlage a) 1. Nachtrag zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
 - Anlage b) 1. Nachtrag zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 nach Sparten
 - Anlage c) 1. Nachtrag zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
 - Anlage d) 1. Nachtrag mittelfristige Erfolgsplanung (Erfolgsplan 2022 – 2030)
 - Anlage e) 1. Nachtrag Entwicklung der Finanzierungsmittel 2022 – 2030

- Anlage f) 1. Nachtrag der Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt (2022 - 2030)
- Anlage g) Stellenplan
- Anlage h) Gegenüberstellung Wirtschaftsplan 2022 und 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022
- Anlage i) Veränderungen 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022
- Anlage j) Investitionsplan zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022
- Anlage k) Aufteilung Defizit nach Bereichen 2022-2030

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 wurde unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht erstellt. Die Erträge und Aufwendungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgenommen.

III. Anlage/n

Anlage 1 – 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 mit seinen Bestandteilen für den Eigenbetrieb KommBi der Lutherstadt Wittenberg