

Nr.: BV-091/2022

**Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister**

aktuelle Fassung vom: 15.07.2022

Eigenbetrieb Kommunale
Bildungseinrichtungen
Brachwitz, Anett
Tel.: 03491 4591611

Beschlussvorlage

Nummer BV-091/2022

Betreff:

Wirtschaftsplan 2023 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 Wirtschaftsplan 2023 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	19.287.800	veranschlagt	19.287.800	2024	19.440.100	2024	19.440.100
				2025	19.594.300	2025	19.594.300
Bedarf	19.287.800	Bedarf	19.287.800	2026	19.750.300	2026	19.750.300

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
260.500	260.500				

Aktuelles Haushaltsjahr				Mittelfristige Finanzplanung			
Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen	
	Euro		Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
veranschlagt	260.500	veranschlagt	260.500	2024	258.500	2024	258.500
				2025	264.600	2025	264.600
Bedarf	260.500	Bedarf	260.500	2026	272.100	2026	272.100

Begründung:

I. Einleitungstext – Ausgangs- bzw. Beschlusslage

Der Wirtschaftsplan 2023 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 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 ergibt sich eine Erhöhung des Defizitausgleiches der Stadt Wittenberg um 1.155.700,00 €. Die Veränderung ergibt sich aus einer Minderung der Erträge um 1.023.900,00 € und einer Erhöhung der Aufwendungen um 131.800,00 €.

Die Änderungen der Erträge und Aufwendungen sind hauptsächlich auf die Neuberechnung unter Berücksichtigung des Kostenkataloges für die LEQ-V-Kalkulation, die Bedarfsplanungen der Einrichtungen, die Anpassung aktueller Vertragsdaten und die Zugrundelegung aktueller Zuwendungsbescheide zurückzuführen. Die einzelnen Ursachen der Veränderungen sind in der Anlage h der Anlage 1 erläutert.

In den Investitionsplan wurden 96.000 € für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Grundschulen und Kindertageseinrichtungen aufgenommen.

II. Beschlussgegenstand

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes gliedert sich in die folgenden erforderlichen Bestandteile:

- A) Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen
- B) Vorbemerkungen
- C) Zusammenfassung
- D) Erläuterungen
- E) Anlagen - Wirtschaftsplan 2023 mit den folgenden Bestandteilen:
 - Anlage a) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
 - Anlage b) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 nach Sparten
 - Anlage c) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023
 - Anlage d) mittelfristige Erfolgsplanung (Erfolgsplan 2023 – 2031)
 - Anlage e) Entwicklung der Finanzierungsmittel 2023 – 2031
 - Anlage f) Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt (2023 - 2031)
 - Anlage g) Stellenplan

- Anlage h) Gegenüberstellung Wirtschaftsplan 2023 und 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022
- Anlage i) Veränderungen Wirtschaftsplan 2023 gegenüber dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022
- Anlage j) Investitionsplan 2023
- Anlage k) Aufteilung Defizit nach Bereichen 2023-2031

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht erstellt. Die Erträge und Aufwendungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 aufgenommen.

III. Anlage

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2023 mit seinen Bestandteilen für den Eigenbetrieb KommBi der Lutherstadt Wittenberg