

KiTa-Eigenbetrieb

A U S Z U G aus dem Protokoll über die Sitzung des Stadtrates vom 04.12.2024 im Kulturhaus Salzwedel, Foyer, Vor dem Neuperver Tor 10, 29410 Hansestadt Salzwedel

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan: Stadtrat	Sitzung vom: 04.12.2024	Niederschrift zur Sitzung StR 04 2024
-----------------------------	-------------------------	--

Auszug aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:

Auszug:

12. Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"
Vorlage: 2024/083

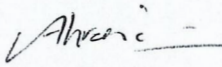
Herr Hundt verweist auf eine Ergänzung zur Beschlussvorlage, auf die im Hauptausschuss hingewiesen wurde. Hier geht es um einen Neubau einer Horteinrichtung. Dies ist in den Wirtschaftsplan mit eingearbeitet worden.

Der Stadtrat beschließt **- einstimmig - mit 34 Ja-Stimmen** den Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	34
Nein:	-
Enthaltung:	-

gez. Norbert Hundt
Stadtratsvorsitzender


Dörte Ahrends
Protokollführung / F.d.R.

4. Mittelfristiger Erfolgsplan 2025

Plätze / Monat	Plan 2025		Plan 2024		Ist 2023	Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028
	KK	KG	KK	KG		KK	KG	KK	KG	
	960	110	1005	155	1042,5	940	110	940	110	940
	400	450	350	500	377	380	380	380	380	380
H	450		500		514,5	450		450		450

alle Angaben in EUR

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	8.558.000	8.631.800	8.160.281,42	8.348.900	8.479.800	8.501.800
a) Ertrebeiträge	823.400	1.073.900	927.421,61	831.800	831.800	831.800
b) Essengeld	196.700	168.200	225.871,56	194.400	194.400	194.400
c) Zuweisung gem. § 12(2) KföG (Landespauschale)	2.893.000	2.729.000	3.030.834,92	2.348.800	2.348.800	2.348.800
d) Zuweisung gem. § 12a KföG (Landkreispauschale)	1.007.000	940.700	990.631,37	835.500	835.500	835.500
e) Zuweisung gem. § 12b KföG (Gemeindeanteil)	3.220.900	3.534.000	2.568.878	3.796.400	3.927.300	3.949.300
f) Zuweisung gem. § 13 (4) KföG (Geschwisterstaffelung)	351.000	150.000	351.185,00	301.000	301.000	301.000
g) sonstiges	66.000	36.000	65.459,17	41.000	41.000	41.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.000	42.000	46.883,81	52.900	52.900	52.900
a) Sonstige Erträge	9.000	8.000	30.029,09	6.000	6.000	6.000
b) Erträge aus Auflösung SoPo KEZ	34.000	34.000	16.854,72	34.000	34.000	34.000
c) Erträge aus Auflösung SoPo Max und Moritz	-	0	0	12.900	12.900	12.900
3. Materialensatz	75.600	75.600	100.024,40	74.800	74.800	74.800
4. Personalaufwand	7.492.600	7.443.000	7.147.133,53	7.252.000	7.360.800	7.360.800
a) Löhne und Gehälter	5.432.100	5.396.200	5.711.438,42	5.257.700	5.336.500	5.336.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.060.500	2.046.800	1.435.695,11	1.994.300	2.024.300	2.024.300
5. Abschreibungen	155.000	166.600	125.957,93	167.900	167.400	166.900
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	868.400	977.000	834.049,56	900.000	925.000	950.000
a) Heizung / Strom / Wasser / Abwasser	271.000	377.000	262.620,20	300.000	300.000	300.000
b) Mieten / Pachten	57.400	60.000	54.304,08	60.000	60.000	60.000
c) Buchführung / Steuerberatung	40.000	40.000	36.226,65	40.000	40.000	40.000
d) sonstige Aufwendungen	500.000	500.000	480.898,63	500.000	525.000	550.000
7. Zinsen / neutrale Erträge	9.400	11.600	0,00	7.100	4.700	2.200
8. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

5. Mittelfristiger Vermögensplan 2025

5.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	- 54.300	- 40.500	- 38.300	- 35.400	- 32.300
3	Jahresgewinn Zuführungen zu Sonderposten					
4	mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen Zuweisungen und Zuschüsse abzgl.					
5	Auflösungsbeträge		425.000			
	a) Fördermittel Erweiterung Hort "Max und Moritz"		297.500			
	b) Investitionszuschuss Stadt Hort "Max und Moritz"		127.500			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
8	Kredite					
	a) Aufgabenträger					
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	166.600	155.000	167.900	167.400	166.900
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	112.300	539.500	129.600	132.000	134.600

5.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	20.000	445.000	20.000	20.000	20.000
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände					
	b) für Technische Anlagen und Maschinen					
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	d) Investition Erweiterung Hort "Max und Moritz"		425.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	34.000	34.000	46.900	46.900	46.900
	a) Auflösung SoPo KEZ	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	b) Auflösung SoPo Erweiterung Hort Max und Moritz	-	-	12.900	12.900	12.900
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	58.300	60.500	62.700	65.100	67.700
10	Gewährung von Krediten					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsstehbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	112.300	539.500	129.600	132.000	134.600