

Amt 20

A U S Z U G aus dem Protokoll über die Sitzung des Stadtrates vom 26.11.2025 im Kulturhaus Salzwedel, Foyer, Vor dem Neuperver Tor 10, 29410 Hansestadt Salzwedel

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan: Stadtrat	Sitzung vom: 26.11.2025	Niederschrift zur Sitzung StR 11 2025
-----------------------------	-------------------------	--

Auszug aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:

Auszug:

16. Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"
 Vorlage: 2025/219

Der Stadtrat beschließt **mit 33 Ja-Stimmen -einstimmig-** den Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel“.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	33
Nein:	-
Enthaltung:	-

gez. Norbert Hundt
Stadtratsvorsitzender

gez. Dörte Ahrends
Protokollführung / F.d.R.

4. Mittelfristiger Erfolgsplan 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Plätze / Monat	960	960	1051	940	940	940
KK	110	110	165,5	110	110	110
KG	400	400	379	380	380	380
H	450	450	506,5	450	450	450

alle Angaben in EUR	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	8.754.000	8.558.000	8.198.878,68	8.699.400	8.584.600	8.581.900
a) Elternbeiträge	906.500	823.400	945.684,85	1.030.700	1.030.700	1.030.700
b) Essengeld	204.800	196.700	242.315,69	195.000	195.000	195.000
c) Zuweisung gem. § 12(2) KiFöG (Landespauschale)	2.786.000	2.893.000	2.862.057,85	2.269.700	2.269.700	2.269.700
d) Zuweisung gem. § 12a KiFöG (Landkreispauschale)	1.026.300	1.007.000	997.301,20	860.500	860.500	860.500
e) Zuweisung gem. § 12b KiFöG (Gemeindeanteil)	3.456.600	3.220.900	2.710.573	4.197.900	4.083.100	4.080.400
f) Zuweisung gem. § 13 (4) KiFöG (Geschwisterstaffelung)	310.000	351.000	361.008,00	100.000	100.000	100.000
g) sonstiges	63.800	66.000	79.937,92	45.600	45.600	45.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.000	43.000	73.559,17	56.900	56.900	56.900
a) Sonstige Erträge	10.000	9.000	39.635,26	10.000	10.000	10.000
b) Erträge aus Auflösung SoPo KEZ	34.000	34.000	33.923,91	34.000	34.000	34.000
c) Erträge aus Auflösung SoPo Max und Moritz	-	0	0	12.900	12.900	12.900
3. Materialeinsatz	81.900	75.600	109.716,23	77.700	77.700	77.700
4. Personalaufwand	7.654.700	7.492.600	7.224.828,67	7.558.200	7.421.400	7.421.400
a) Löhne und Gehälter	5.549.700	5.432.100	5.710.223,12	5.479.700	5.380.500	5.380.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.105.000	2.060.500	1.514.605,55	2.078.500	2.040.900	2.040.900
5. Abschreibungen	153.000	155.000	153.689,56	165.700	165.200	164.700
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	901.300	868.400	772.610,54	950.000	975.000	975.000
a) Heizung / Strom / Wasser / Abwasser	229.000	271.000	177.766,33	250.000	250.000	250.000
b) Mieten / Pachten	57.300	57.400	54.304,08	60.000	60.000	60.000
c) Buchführung / Steuerberatung	40.000	40.000	35.998,45	40.000	40.000	40.000
d) sonstige Aufwendungen	575.000	500.000	504.541,68	600.000	625.000	625.000
7. Zinsen / neutrale Erträge	7.100	9.400	11.592,85	4.700	2.200	-
8. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

5. Mittelfristiger Vermögensplan 2026

5.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	- 40.500	- 31.300	- 28.700	- 25.600	- 92.800
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. 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	155.000	153.000	165.700	165.200	164.700
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	539.500	121.700	137.000	139.600	71.900

5.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	445.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände					
	b) für Technische Anlagen und Maschinen					
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	60.500	62.700	65.100	67.700	-
10	Gewährung von Krediten					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	539.500	121.700	137.000	139.600	71.900