

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0561/18</b>	<b>Datum</b> 21.11.2018
<b>Eigenbetrieb V</b>	<b>KKM</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	18.12.2018	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss KKM	30.01.2019	öffentlich	Beratung
Stadtrat	21.02.2019	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 9.855.900 EUR
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 77.200 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.957.300 EUR
2. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

## Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb	KKM	Pflichtaufgabe	JA	X	NEIN	
--------------	-----	----------------	----	---	------	--

<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

<b>Maßnahmebeginn</b>	<b>Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan</b>				
	<b>Erfolgsplan</b>	X	<b>Vermögensplan</b>		X

<b>Erfolgsplan 2019</b>				
<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	9.855.900	9.855.900	
<b>Summe:</b>		9.855.900	9.855.900	
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	9.855.900	9.855.900	
<b>Summe:</b>		9.855.900	9.855.900	

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2022</b>					
<b>Ertrag</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2020	40001-49999	Erträge	10.397.500	10.397.500	
2021	40001-49999	Erträge	11.047.600	11.047.600	
2022	40001-49999	Erträge	11.706.000	11.706.000	
<b>Summe:</b>					
<b>Aufwand</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2020	50001-59999	Aufwendungen	10.397.500	10.397.500	
2021	50001-59999	Aufwendungen	11.047.600	11.047.600	
2022	50001-59999	Aufwendungen	11.706.000	11.706.000	
<b>Summe:</b>					

<b>Vermögensplan 2019</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
570001- 579999	Abschreibungen	77.200	77.200	
<b>Summe:</b>				
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Anlagen BGA	7.600	7.600	

45800	Auflösung SoPo	69.600	69.600	
<b>Summe:</b>		77.200	77.200	

### Mittelfristige Vermögensplanung 2020 – 2022

#### Einnahmen

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2020	diverse	E.Vermögen	74.700	74.700	
2021	diverse	E.Vermögen	74.200	74.200	
2022	diverse	E.Vermögen	65.200	65.200	
<b>Summe:</b>					

#### Ausgaben

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2020	diverse	A.Vermögen	74.700	74.700	
2021	diverse	A.Vermögen	74.200	74.200	
2022	diverse	A.Vermögen	65.200	65.200	
<b>Summe:</b>					

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiter/in	Frau Ide
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Burgold	

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

<b>Organisationseinheit</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>X</b>	ja		nein
-----------------------------	--	-----------------------	----------	----	--	------

<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>				
		ja, Nr.			nein
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>				
<b>2019</b>	<b>JA</b>	<b>X</b>	<b>NEIN</b>		

**A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt**
**Budget/Deckungskreis:**


I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2019</b>	9.702.300	51511000	53182150	9.702.300	
<b>2020</b>	10.297.500	51511000	53182150	10.297.500	
<b>2021</b>	10.949.000	51511000	53182150	10.949.000	
<b>2022</b>	11.614.000	51511000	53182150	11.614.000	
<b>Summe:</b>					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

**B. Investitionsplanung**
**Investitionsnummer:**

**Investitionsgruppe:**


I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
20...					
<b>für</b>					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

### C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:


Buchwert in €:

Datum Inbetriebnahme:

Anlage neu	
<input type="checkbox"/>	JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiter/in	Frau Ide
<b>Eigenbetriebsleiter Herr Burgold</b>	Unterschrift	

Termin für die Beschlusskontrolle	31.03.2019
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Aufgrund der §§ 16 und 17 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz) und der §§ 3 und 4 der Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung) in der jeweils aktuell gültigen Fassung, wurde der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg aufgestellt.

**Anlage:**

Wirtschaftsplan 2019