

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0020/20</b>	<b>Datum</b> 20.01.2020
<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	04.02.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss KKM	25.02.2020	öffentlich	Beratung
Stadtrat	19.03.2020	öffentlich	Beschlussfassung

**Eilentscheidung des OB am 20. 03. 2020**

<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
	<b>Klimarelevanz</b>		X

**Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2020 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 9.672.800 EUR
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 95.100 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.922.700 EUR
2. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

<b>Eigenbetrieb</b>	KKM	<b>Pflichtaufgabe</b>	JA	X	NEIN	
---------------------	-----	-----------------------	----	---	------	--

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

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

Erfolgsplan 2020				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	9.672.800	9.672.800	
<b>Summe:</b>		9.672.800	9.672.800	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	9.672.800	9.672.800	
<b>Summe:</b>		9.672.800	9.672.800	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 – 2023					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2021	40001-49999	Erträge	10.244.600	10.244.600	
2022	40001-49999	Erträge	10.743.000	10.743.000	
2023	40001-49999	Erträge	11.198.800	11.198.800	
<b>Summe:</b>					
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2021	50001-59999	Aufwendungen	10.244.600	10.244.600	
2022	50001-59999	Aufwendungen	10.743.000	10.743.000	
2023	50001-59999	Aufwendungen	11.198.800	11.198.800	
<b>Summe:</b>					

Vermögensplan 2020				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
570001- 579999	Abschreibungen	65.100	65.100	
614200	Zuweisungen	30.000	30.000	
<b>Summe:</b>		95.100	95.100	

<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Anlagen BGA	36.000	36.000	
45800	Auflösung SoPo	59.100	59.100	
<b>Summe:</b>		95.100	95.100	

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2021 – 2023</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2021	diverse	E.Vermögen	117.600	117.600	
2022	diverse	E.Vermögen	119.300	119.300	
2023	diverse	E.Vermögen	277.600	277.600	
<b>Summe:</b>					
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2021	diverse	A.Vermögen	117.600	117.600	
2022	diverse	A.Vermögen	119.300	119.300	
2023	diverse	A.Vermögen	277.600	277.600	
<b>Summe:</b>					

<b>Eigenbetrieb/ Sachbearbeitung</b>	Frau Ide/ Herr Drube
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Drube

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

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

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2020	JA	X	NEIN		

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2020	9.110.900	51511000	53182150	9.110.900	0
2020	322.000	51511000	53185150	322.000	0
2021	10.022.100	51511000	53182150	9.110.900	911.200
2022	10.516.000	51511000	53182150	9.110.900	1.405.100
2023	10.953.200	51511000	53182150	9.110.900	1.842.300
<b>Summe:</b>					

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

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
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

	JA
--	----

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

<b>Eigenbetrieb/ Sachbearbeitung</b>	Frau Ide/ Herr Drube
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Drube

Termin für die Beschlusskontrolle	31.03.2020
-----------------------------------	------------

**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 2020 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg aufgestellt.

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2020