

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2021

1. Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

3. Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

4. Theater Magdeburg

5. Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Erfolgsplan 2021 (Entwurf vom 25.05.2020)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	34.069.400	33.971.700	31.755.449,09
1.1.	Abfallgebühren	24.688.300	24.574.700	22.305.213,20
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	87.300	689.500	2.269.556,32
1.1.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	-131.800	-492.100	-1.250.663,29
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.185.100	1.336.500	1.210.539,31
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.958.300	1.499.600	1.242.648,73
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	2.988.000	2.992.100	2.861.831,46
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	43.600	60.400	262.533,51
1.4.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	-353.189,73
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	159.200	172.200	159.473,30
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.641.000	2.690.400	2.663.508,74
1.7.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	410.000	408.000	341.119,18
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	42.878,36
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.353.200	1.520.300	1.560.463,93
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	340.000	340.600	340.174,11
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	170.700	168.400	156.337,39
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	514.200	651.800	393.671,62
2.4.	Sonstige Erlöse	328.300	359.500	670.280,81
	Erträge	35.422.600	35.492.000	33.315.913,02
3.	Materialaufwand	10.674.300	10.926.200	10.940.151,85
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.047.700	2.053.600	1.881.078,32
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.626.600	8.872.600	9.059.073,53
4.	Personalaufwand	16.515.400	16.034.300	14.806.544,59
5.	Abschreibungen	2.877.700	2.912.200	2.648.195,67
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.076.900	5.248.300	4.597.083,64
	darunter: Deponieverpflichtungen	1.611.400	1.743.500	1.717.923,90
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.900	11.100	51.634,65
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600	23.200	24.705,14
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	272.600	358.900	350.866,78
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11.	Sonstige Steuern	41.600	45.200	39.214,51
12.	Jahresgewinn/-verlust	231.000	313.700	311.652,27
13.	Durchlaufende Posten	0	0	0
13.1.	Umsatzerlöse			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	0	1.132.000	2.974.187,56
13.2.	Materialaufwand			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	0	1.132.000	2.974.187,56

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

.

Erfolgsplan 2021

Bezeichnung	Planjahr 2021 EUR	lfd. Jahr 2020 EUR	GuV 2019 EUR
1. Erlöse	17.043.100	17.001.300	15.307.760,87
1.1 Bestattungsleistungen	3.251.900	3.128.400	2.695.815,77
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Ausgleich Abgrenzungsrechnung/Bestattungszuschuss	0	0	242.200,00
Kriegsgräber	112.400	112.400	112.282,00
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	773.700	773.700	826.476,76
Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700	1.531,22
Gebühren Leichenschau	144.500	134.500	114.773,88
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.132.000	10.108.200	9.632.963,09
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	368.200	397.200	358.400,00
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000	209.505,33
Ausbildung	453.900	450.700	448.900,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	285.500	274.500	280.355,49
1.4. Kostenerstattung ALB	979.300	1.080.000	244.557,33
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	70.463,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.148.000	1.144.300	982.440,20
4. Materialaufwand	2.248.200	2.205.800	2.409.939,88
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	773.000	806.500	582.220,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.475.200	1.399.300	1.827.719,37
5. Personalaufwand	12.548.900	12.494.400	10.551.621,24
a) Löhne und Gehälter	10.094.900	10.056.900	8.424.490,60
b) soziale Abgaben	2.454.000	2.437.500	2.127.130,64
6. Abschreibungen	1.332.600	1.385.300	1.398.575,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.026.800	2.027.200	1.857.756,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	9.797,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.400	63.800	62.444,75
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.200	26.100	90.123,58
11. außerordentliche Erträge	0	3.800.200	6.120.764,71
12. außerordentliche Aufwendungen	0	3.800.200	6.093.044,38
13. außerordentliches Ergebnis	0	0	27.720,33
14. Ertragsteuern	7.100	0	7.986,52
15. Sonstige Steuern	26.100	26.100	25.068,65
16. Jahresgewinn/-verlust	0	0	84.788,74

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2021-2024 (konsolidiert)

	GuV 2019 *	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023	Gesamtplan 2024
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	36.717.689	36.984.884	37.675.929	37.057.530	36.899.030	37.112.530
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.357.075	26.820.228	27.607.293	27.607.294	27.607.294	27.607.294
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.499.598	8.269.186	8.591.119	8.591.119	8.591.119	8.591.119
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	4.748	4.640	4.933	4.933	4.933	4.933
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.150.847	2.085.525	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	484.057	502.891	584.154	584.154	584.154	584.154
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	11.530	11.530	11.530	11.530
Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	9.655	5.012	5.012	5.012	5.012
Mieterlöse Gewerbe	313.707	299.819	290.185	290.185	290.185	290.185
Mieterlöse stadteneigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	104.071	104.188	109.878	109.878	109.878	109.878
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	1.237	1.300	1.237	1.237	1.237	1.237
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	22.439	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.644.780	12.030.109	12.048.950	12.048.950	12.048.950	12.048.950
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.424	5.599	5.179	5.179	5.179	5.179
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	6.130	5.875	3.235	3.235	3.235	3.235
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	347.749	312.005	277.772	277.772	277.772	277.772
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	963.229	1.092.483	1.103.234	1.103.234	1.103.234	1.103.234
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.081.177	1.793.053	2.327.781	2.327.781	2.327.781	2.327.781
Kostenerstattung BNK LH MD	154.691	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	363.627	225.783	249.968	249.968	249.968	249.968
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	502.891	36.316	38.620	38.620	38.620	38.620
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	13.102	13.111	14.735	14.735	14.735	14.735
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	23.399	21.525	22.205	22.205	22.205	22.205

e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	9.857.723	10.128.340	10.030.016	9.411.616	9.253.116	9.466.616
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	4.432.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	1.403.765	2.392.500	2.253.500	1.689.100	1.554.600	1.768.100
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	15.041	208.200	115.000	61.000	37.000	37.000
Zuweisungen für Graffiti-Entfernung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG	2.873.818	2.812.240	2.946.116	2.946.116	2.946.116	2.946.116
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	28.986	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.491	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	9.242	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	24.678.930	25.522.803	25.745.735	25.127.335	24.968.835	25.182.335
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.028.687	22.847.687	23.123.955	22.505.555	22.347.055	22.560.555
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	13.019.379	15.501.587	16.005.055	16.005.055	16.005.055	16.005.055
Bewirtschaftung Parkplätze	31.291	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	311.867	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	4.432.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Instandhaltungskosten finanziert aus RSt. der LH MD	1.330.759	2.392.500	2.253.500	1.689.100	1.554.600	1.768.100
Instandhaltungskosten für Horträume	15.041	208.200	115.000	61.000	37.000	37.000
Instandhaltungskosten Graffiti	52.209	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	4.650.243	2.675.116	2.621.780	2.621.780	2.621.780	2.621.780
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	484.057	502.891	584.154	584.154	584.154	584.154
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.150.847	2.085.525	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626
Planungskosten (Ing.leistungen)	15.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	30.734	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	620	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

6. Personalaufwand	9.737.169	10.299.720	10.490.940	10.490.940	10.490.940	10.490.940
7. Abschreibungen	51.437	62.000	67.500	67.500	67.500	67.500
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	8.687	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	42.750	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.142.779	1.103.390	1.376.782	1.376.782	1.376.782	1.376.782
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	123.444	116.500	113.310	113.310	113.310	113.310
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	59.634	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	12.143	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	14.049	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	34.807	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EDV-Kosten	337.716	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.901	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	16.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Post- und Telefonkosten	10.668	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	2.724	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst., WP,...)	24.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	30.355	65.450	296.200	296.200	296.200	296.200
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	205	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	243.475	205.230	288.427	288.427	288.427	288.427
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	12.053	11.210	12.000	12.000	12.000	12.000
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	69.801	123.500	100.145	100.145	100.145	100.145
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Umzugskosten	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.828	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.190.680	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsve	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.124	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	1.196.804	0	0	0	0	0

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.281.007	3.396.000	3.286.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>29.776.522</u>	<u>29.845.900</u>	<u>30.229.000</u>
	dav. Auflösg. v. Sonderposten mit Rücklageanteil	71.876	65.200	45.400
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	10.617.256	11.008.000	11.411.500
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.627.983	18.506.700	18.506.100
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	459.408	266.000	266.000
5.	Materialaufwand	<u>2.398.972</u>	<u>2.098.000</u>	<u>2.129.500</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.071.488	976.900	991.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.327.484	1.121.100	1.138.000
6.	Personalaufwand	<u>26.244.815</u>	<u>26.900.400</u>	<u>27.120.000</u>
	a) Löhne und Gehälter	20.228.125	20.920.000	21.095.600
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung und für Unterstützung	4.768.484	5.024.800	5.068.800
	c) Aufwendg. f. selbstständige Künstler (Honorare)	1.248.205	955.600	955.600
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	766.927	810.000	800.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.642.612	3.431.000	3.463.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus and. Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69	0	0
12.	Abschreibg. auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
		EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14	Ergebnisse d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.274	2.500	2.500
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft., Gewinnabführg.- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21	Sonstige Steuern	2.482	2.500	2.500
	Summe der Erträge	33.057.599	33.241.900	33.515.000
	Summe der Aufwendungen	33.055.807	33.241.900	33.515.000
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.792	0	0

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021		Vorauss.Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr		
Bezeichnung		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	392.200	368.500	383.500
	a) Besucherentgelt Puppentheater	269.500	246.000	246.000
	b) Erlös Jugendkunstschule	45.700	32.500	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0	10.000	35.000
	d) KinderKulturTage	0	0	0
	e) sonstige Umsatzerlöse	77.000	80.000	70.000
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.128.030	3.150.000	3.241.390
	a) Eigene sonst. Betriebliche Erträge	5.300	8.485	8.485
	b) Zusch./Zuwend. Dritte –KIKU / Festival	9.000	114.000	79.000
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	109.050	10.000	61.000
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	397.340	466.315	537.505
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	2.560.120	2.521.900	2.528.400
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	2.246.700	2.307.100	2.315.900
	o Zuschuss LH MD PTH	2.111.600	2.172.000	2.180.800
	o Zuschuss LH MD JKS	135.100	135.100	135.100
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	243.420	144.800	142.500
	o sonst. Zuschuss LH MD PTH	219.520	120.600	118.300
	o sonst. Zuschuss LH MD JKS	23.900	24.200	24.200
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival „Blickwechsel“	0	70.000	70.000
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	70.000	0	0
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	28.920	11.500	11.500
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	18.300	17.800	15.500
4.	Materialaufwand	467.870	390.000	382.800
	a) Aufwend. Für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	66.850	46.000	51.800
	b) Aufwend. für bezogene Leistungen / MDFTZ	96.550	66.000	66.000
	c) Honoraraufwand(einschl.Festival)	304.470	278.000	265.000
5.	Personalaufwand	2.143.800	2.400.800	2.470.790
	a) Löhne und Gehälter	1.704.700	1.943.000	2.000.790
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung	426.400	445.100	457.300
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	11.900	12.700	12.700
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	101.120	98.600	94.000

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Umsatzerlöse	1.197.500,00	1.228.500,00	1.256.900,00	1.270.400,00	1.296.650,00	1.317.650,00
Verwaltungsgebühren	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterrichtsgebühren	1.133.000,00	1.153.000,00	1.181.000,00	1.193.500,00	1.220.000,00	1.241.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	9.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	34.000,00	34.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Erträge aus Workshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus CD-Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	12.500,00	16.000,00	18.650,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	850,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.561.200,00	3.604.400,00	3.660.550,00	3.737.450,00	3.731.450,00	3.737.450,00
ordentliche Erträge	3.558.000,00	3.601.200,00	3.657.350,00	3.734.250,00	3.728.250,00	3.734.250,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	426.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.990.000,00	3.039.200,00	3.093.000,00	3.160.900,00	3.160.900,00	3.160.900,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	142.000,00	142.000,00	142.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
Erträge aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (für Projekte)	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterbildungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus ILV zw. den Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neutrale Erträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.758.700,00	4.832.900,00	4.917.450,00	5.007.850,00	5.028.100,00	5.055.100,00

Aufwendungen für Wartungsleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	-32.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Innere Verrechnungen	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Innere Verrechnungen	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Verwaltungsaufwendungen	-98.400,00	-98.400,00	-97.700,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-6.000,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aufwendungen für Transportkosten	-400,00	-400,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
Aufwendungen für Büromaterial	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-68.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge- und Versicherungen	-34.400,00	-34.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-22.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	-7.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Miete für Kfz	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Wirtschaftsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen

Erfolgsplan 2021

	GuV 2018 EUR	lfd. Jahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	5.951.513	9.504.600	9.746.702
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	5.861.274	9.432.900	9.700.002
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogramms Sprach-Kita, Bundesministerium	43.381	25.000	46.700
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	44.895	46.700	46.700
d) sonstige Umsatzerlöse	1.963	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	368.690	168.200	175.800
a) sonstige Erträge	290.337	109.100	109.100
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	78.353	59.100	66.700
3. Personalaufwand	5.379.490	8.825.800	9.080.300
a) Löhne und Gehälter	4.452.019	6.653.100	6.756.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	777.642	2.144.400	2.292.000
c) für Altersversorgung	149.829	28.300	32.000
4. Abschreibungen	82.646	65.100	72.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	943.885	781.900	770.202
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.923	0	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-82.895	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-52.094	0	0
10. Sonstige Steuern	0	0	0
11. Jahresergebnis	-30.801	0	0

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2019
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Jahresabschluss 2019
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

3. Jahresabschluss 2019
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Jahresabschluss 2019
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2019
Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Jahresabschluss 2019
Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Jahresabschluss 2018
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 befindet sich derzeit in der Endabstimmung und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2019

Die Drucksache ist zur Beschlussfassung für die Stadtratssitzung im September vorgesehen.

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

Passiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.406,51	27.545,51	I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.327.150,44	9.911.249,81	Allgemeine Rücklage	2.145.484,17	2.145.051,69
2. Fahrzeuge	1.673.382,30	1.481.425,83	III. Gewinn und Verlust		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	362.353,53	401.928,47	Gewinn und Verlust des Vorjahres	4.594,48	-201.810,94
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.962,87	279.185,44	Ausgleich durch Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	182.054,96
5. Spielgeräte	2.212.648,38	2.570.380,11	Ausgleich durch den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	19.755,98
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	368.816,98	701.810,96	Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger	-4.594,48	0,00
	15.195.314,50	15.345.980,82	Jahresgewinn	0,00	0,00
	15.224.721,01	15.373.526,13		84.788,74	4.594,48
B. Umlaufvermögen				8.230.272,91	8.149.646,17
I. Vorräte			B. Sonderposten	1.136.164,28	1.034.421,24
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.291,66	3.315,34	C. Rückstellungen		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	106.035,33	66.097,68	1. Steuerrückstellungen	4.382,00	990,00
	107.326,99	69.413,02	2. Sonstige Rückstellungen	981.452,20	1.000.237,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				985.834,20	1.001.227,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.824,57	278.152,06	D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.986.358,03	1.697.835,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.327.097,12	2.462.826,19
3. sonstige Vermögensgegenstände	39.723,61	199.308,58	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587.938,69	897.349,68
	2.342.906,21	2.175.296,39	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.361.861,77	2.343.085,99
III. Kassenbestand	562,78	545,50	4. sonstige Verbindlichkeiten	493.876,00	364.345,97
	2.450.795,98	2.245.254,91		5.770.773,58	6.067.607,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.966,83	31.756,25	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.438,85	1.397.634,35
Summe Aktiva	17.698.483,82	17.650.537,29	Summe Passiva	17.698.483,82	17.650.537,29

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.307.760,87	14.896.000,59
2. andere aktivierete Eigenleistungen	70.463,22	113.881,57
3. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 139.921,89; i. Vj. EUR 14.774,81)	982.440,20	1.108.418,12
	16.360.664,29	16.118.300,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	582.220,51	1.047.229,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.827.719,37	1.609.397,03
	2.409.939,88	2.656.626,26
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.424.490,60	8.083.186,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 338.409,81; i. Vj. EUR 321.092,63)	2.127.130,64	1.976.071,78
	10.551.621,24	10.059.258,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB EUR 0,00; i. Vj. EUR 42.382,00)	1.398.575,55	1.260.674,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.857.756,48	2.033.560,41
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.797,19	7.877,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.444,75	68.883,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	90.123,58	47.174,82
11. außerordentliche Erträge	6.120.764,71	3.348.385,32
12. außerordentliche Aufwendungen	6.093.044,38	3.352.010,55
13. außerordentliches Ergebnis	27.720,33	-3.625,23
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.986,52	12.054,84
15. sonstige Steuern	25.068,66	26.900,27
16. Jahresgewinn	84.788,74	4.594,48

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers

84.788,74 EUR

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2019

Die Drucksache ist zur Beschlussfassung für die Stadtratssitzung im Oktober vorgesehen.

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, MagdeburgIII. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 in Euro

	2019		2018
1. Umsatzerlöse	36.717.689,51		38.427.533,88
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	28.986,12		363.747,06
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>52.490,92</u>	36.799.166,55	<u>89.463,10</u>
davon Aufösungen von Sonderposten			
4. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.678.930,39		-26.929.323,39
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-7.901.983,62		-7.726.561,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.835.185,65</u>	-9.737.169,27	-1.637.495,16
davon für Altersversorgung: 306.496,88 EUR			
Vorjahr (EUR 301.400,47)			
6. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-51.436,85		-54.160,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.142.778,63</u>	-35.610.315,14	-1.087.373,16
davon Zuführung zu Sonderposten			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.828,33		3.949,63
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00			
Vorjahr (EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	1.828,33	-2.201,24
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00			
Vorjahr (EUR 0,00)			
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
11. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.124,21	25.217,07
14. Ergebnis nach Steuern		<u>1.196.803,95</u>	<u>1.472.795,89</u>
15. sonstige Steuern		0,00	0,00
16. Jahresgewinn		<u>1.196.803,95</u>	<u>1.472.795,89</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2020

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 befindet sich derzeit in der Endabstimmung und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss wird derzeit erarbeitet.

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2019

Die Drucksache ist zur Beschlussfassung für die Stadtratssitzung im November vorgesehen.

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.649,00	271.231,00	II. Gewinnrücklagen	120.000,00	120.000,00
	253.649,00	271.231,00	III. Gewinn und Verlust		
			Jahresgewinn oder Jahresverlust	27.695,45	15.882,85
				172.695,45	160.882,85
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten	20.174,00	23.380,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.056,27	8.254,47	Sonstige Rückstellungen	83.732,00	67.500,00
2. Forderungen an den Aufgabenträger	92.512,82	63.173,26		83.732,00	67.500,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.371,50	3.050,39	D. Verbindlichkeiten		
	111.940,59	74.478,12	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.289,11	56.666,63
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	35.444,47	32.781,28
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.048,56	218,26
				84.782,14	89.666,17
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.206,00	4.280,10
Summe Aktiva	365.589,59	345.709,12	Summe Passiva	365.589,59	345.709,12

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.184.978,31	1.151.467,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.592.249,49	3.503.026,88
(davon Auflösung Sonderposten EUR 3.206,00/i. Vj. EUR 2.652,00)	4.777.227,80	4.654.494,02
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.406,87	100.817,94
	131.406,87	100.817,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.394.957,60	3.338.416,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	767.637,13	738.907,13
(davon für Altersversorgung EUR 134.585,27/i. Vj. EUR 132.351,07)	4.162.594,73	4.077.324,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	53.868,24	54.312,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	401.662,51	406.156,84
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.695,45	15.882,85
8. Jahresgewinn oder Jahresverlust	27.695,45	15.882,85

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 27.695,45 EUR

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 ist für die Stadtratssitzung im November zur Beschlussfassung vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit erarbeitet.

Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen (Eb KKM), Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR		31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8,00	63,24	I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.932,11	113.193,83	II. Rücklagen		
	344.940,11	113.257,07	Allgemeine Rücklage	109.712,95	109.712,95
B. Umlaufvermögen			III. Gewinn und Verlust		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Gewinn des Vorjahres	39.139,07	38.120,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.424,27	65,33	2. Jahresgewinn oder Jahresverlust	-30.800,88	1.019,00
2. Forderungen an den Aufgabenträger	2.229.686,93	724.499,02		8.338,19	39.139,07
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	21.610,16		143.051,14	173.852,02
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.013,59	0,00	B. Sonderposten	315.798,01	82.733,70
II. Kassenbestand	229,69	79,91	C. Rückstellungen		
	2.247.354,48	746.254,42	Sonstige Rückstellungen	1.032.472,34	468.721,24
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.388,10	8.669,47
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	46.895,04	25.296,07
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	4.170,00	0,00
			4. sonstige Verbindlichkeiten	584.747,08	96.466,11
				1.097.200,22	130.431,65
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.772,88	3.772,88
Summe Aktiva	2.592.294,59	859.511,49	Summe Passiva	2.592.294,59	859.511,49

Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM), Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018
	EUR
1. Umsatzerlöse	5.378.119,96
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 78.353,19)	942.083,10 6.320.203,06
3. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	4.452.019,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 149.828,70)	927.471,11 5.379.490,26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	82.646,25
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	943.884,91
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.923,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-82.895,36
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-52.094,48
9. Jahresverlust	-30.800,88

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen

-30.800,88 EUR