

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0670/21</b>	<b>Datum</b> 11.01.2021
<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	02.02.2021	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg	16.02.2021	öffentlich	Beratung
Stadtrat	18.03.2021	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
	<b>Klimarelevanz</b>		X

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2021 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 9.878.200 EUR
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 174.700 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.959.300 EUR
2. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

<b>Eigenbetrieb</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>	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 2021</b>				
<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	Alle Erträge	9.878.200	9.878.200	
<b>Summe:</b>		9.878.200	9.878.200	
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	Alle Aufwendungen	9.878.200	9.878.200	
<b>Summe:</b>		9.878.200	9.878.200	

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2022 – 2024</b>					
<b>Ertrag</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2022	40001-49999	Erträge	10.077.800	10.077.800	
2023	40001-49999	Erträge	10.203.300	10.203.300	
2024	40001-49999	Erträge	10.273.700	10.273.700	
<b>Summe:</b>					
<b>Aufwand</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2022	50001-59999	Aufwendungen	10.077.800	10.077.800	
2023	50001-59999	Aufwendungen	10.203.300	10.203.300	
2024	50001-59999	Aufwendungen	10.273.700	10.273.700	
<b>Summe:</b>					

<b>Vermögensplan 2021</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
570001-579999	Abschreibungen	86.700	86.700	
614200	Zuweisungen	88.000	88.000	
<b>Summe:</b>		174.700	174.700	

<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Anlagen BGA	93.200	93.200	
45800	Auflösung SoPo	81.500	81.500	
<b>Summe:</b>		174.700	174.700	

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2022 – 2024</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2022	diverse	E.Vermögen	180.700		
2023	diverse	E.Vermögen	59.900		
2024	diverse	E.Vermögen	55.900		
<b>Summe:</b>			296.500		
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2022	diverse	A.Vermögen	180.700		
2023	diverse	A.Vermögen	59.900		
2024	diverse	A.Vermögen	55.900		
<b>Summe:</b>			296.500		

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

### 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>2021</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
2021	9.640.900	51511000	53182150	9.640.900	0
2021	88.000	51511000	53185150	88.000	0
2022	9.831.700	51511000	53182150	9.640.900	190.800
2022	88.000	51511000	53185150	88.000	0
2023	9.989.800	51511000	53182150	9.640.900	348.900
2024	10.064.100	51511000	53182150	9.640.900	423.200
<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	
<input type="checkbox"/>	JA

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

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

Termin für die Beschlusskontrolle	31.03.2021
-----------------------------------	------------

**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 2021 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg aufgestellt.

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2021