

## Erfolgsplan per IV/ 2019 (vorläufig - Stand 30.01.2020)

	Plan 2019	Plan per IV/2019	Ist per IV/2019	Erfüllung
Umsatzerlöse	9.786.300	9.786.300	8.166.511	83%
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.702.300	9.702.300	8.122.526	84% *
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	50.000	50.000	0	0%
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	34.000	34.000	43.729	129%
d) Sonstige Umsatzerlöse		0	256	n.e.
Erhöhung oder Verminderung des Bestandsanfertigen und	0	0	0	0%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0%
Sonstige betriebliche Erträge	69.600	69.600	110.757	159%
a) Sonstige Erträge	0	0	110.757	n.e.
b) Erträge aus Auflösung SoPo	69.600	69.600	0	0%
Materialaufwand	0	0	0	0%
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0%
Personalaufwand	9.153.900	9.153.900	7.136.748	78%
a) Löhne und Gehälter	7.409.667	7.409.667	5.747.075	78%
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.702.704	1.702.704	1.165.272	68%
c) für Altersversorgung	41.529	41.529	224.402	540%
Abschreibungen	77.200	77.200	0	0%
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen davon	77.200	77.200	0	0%
aa) nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	77.200	77.200	0	0%
ab) nach § 254 HGB		0	0	0%
b) auf VG d. Umlaufvermögens soweit diese d. im Untern. übl. Abschreibungen überschreiten,		0	0	0%
ba) nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0	0	0%
bb) nach § 254 HGB		0	0	0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	624.800	624.800	609.590	98%
a) Betriebskosten Kitas	400.500	400.500	136.316	34%
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	7.000	7.000	7.257	104%
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)		0	15.809	n.e.
d) Verkehrs- und Grünflächen		0	53.883	n.e.
e) Wäscherei und Reinigung		0	143.646	n.e.
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	7.000	7.000	13.674	195%
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement		0	18.987	n.e.
h) Fachberatung		0	0	0%
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	13.000	13.000	1.675	13%
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	25.000	25.000	60.104	240%
k) Sachkosten integrative Betreuung	1.100	1.100	2.770	252%
l) Sachkosten Sprachkita	3.500	3.500	179	5%
m) Veranstaltungskosten	5.000	5.000	2.564	51%
n) EDV-Kosten	24.100	24.100	37.056	154%
o) Versicherungen	5.200	5.200	10.495	202%
p) Büromaterialien	10.000	10.000	2.172	22%
q) Bücher und Zeitschriften		0	9.451	n.e.
r) Post- und Telefonkosten	7.500	7.500	7.355	98%
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	2.100	2.100	212	10%

## Erfolgsplan per IV/ 2019 (vorläufig - Stand 30.01.2020)

	Plan 2019	Plan per IV/2019	Ist per IV/2019	Erfüllung
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	38.600	38.600	40.970	106%
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	11.200	11.200	8.520	76%
v) Objektschutz		0	6.780	n.e.
w) Gebühren und Abgaben	33.000	33.000	21.688	66%
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	31.000	31.000	8.028	26%
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0	0	0	0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0%
aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0%
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere	0	0	0	0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-194	n.e.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	-194	n.e.
aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0%
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	531.123	n.e.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführ. und Te	0	0	0	0%
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0%
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-8.237	n.e.
sonstige Steuern	0	0	0	0%
<b>22. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	0	0	539.360	n.e.

n.e.: nicht ermittelbar/ darstellbar

\*Die Unterschreitung des anteiligen Plans ist zurückzuführen auf die in den Wirtschaftsplan eingeflossene Zuweisungsplanung des Amtes 51, welche mit den Zuweisungsbescheiden für das Jahr 2019 nach unten korrigiert wurde.