

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0144/21 Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Datum 10.09.2021
Eigenbetrieb V	KKM		

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	05.10.2021	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg	19.10.2021	öffentlich	Beratung
Stadtrat	02.12.2021	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		X

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2022 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 10.033.600 EUR
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 180.700 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.988.600 EUR
2. Der Finanzplan (Mittelfristiger Erfolgsplan) wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan			
	Erfolgsplan	X	Vermögensplan	X

Erfolgsplan 2022				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	Alle Erträge	10.033.600	10.033.600	
Summe:		10.033.600	10.033.600	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	Alle Aufwendungen	10.033.600	10.033.600	
Summe:		10.033.600	10.033.600	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 – 2025					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2023	40001-49999	Erträge	10.049.000	10.049.000	
2024	40001-49999	Erträge	10.060.700	10.060.700	
2025	40001-49999	Erträge	10.085.800	10.085.800	
Summe:					
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2023	50001-59999	Aufwendungen	10.049.000	10.049.000	
2024	50001-59999	Aufwendungen	10.060.700	10.060.700	
2025	50001-59999	Aufwendungen	10.085.800	10.085.800	
Summe:					

Vermögensplan 2022				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
570001-579999	Abschreibungen	92.700	92.700	
614200	Zuweisungen	88.000	88.000	
Summe:				

Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Anlagen BGA	90.400	90.400	
45800	Auflösung SoPo	90.300	90.300	
Summe:				

Mittelfristige Vermögensplanung 2023 – 2025					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2023	diverse	E.Vermögen	156.700		
2024	diverse	E.Vermögen	64.700		
2025	diverse	E.Vermögen	61.300		
Summe:					
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2023	diverse	A.Vermögen	156.700		
2024	diverse	A.Vermögen	64.700		
2025	diverse	A.Vermögen	61.300		
Summe:					

Eigenbetrieb	
Eigenbetriebsleiter	Mike Drube

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit		Pflichtaufgabe	X	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
		ja, Nr.				nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2022	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022	9.787.500	51511000	53182150	9.787.500	
2022	88.000	51511000	53185150	88.000	
2023	9.826.700	51511000	53182150	9.826.700	
2023	88.000	51511000	53185150	88.000	
2024	9.842.300	51511000	53182150	9.826.700	15.600
2025	9.870.100	51511000	53182150	9.826.700	43.400
Summe:					

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

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

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

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

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
☐ bis 60 Tsd. € (Sammelposten)	
☐ > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)	☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr. ☐ Anlage Kostenberechnung
☐ > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)	☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich ☐ 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...					

Eigenbetrieb	
Eigenbetriebsleiter	Mike Drube

Termin für die Beschlusskontrolle	13.12.2021
-----------------------------------	------------

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 2022 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg aufgestellt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2022