

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2023

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 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgesehen.

Erfolgsplan 2023 - vorläufig

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022 (lfd. Jahr)	Ist 2021 (Vorjahr)
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	37.050.800	35.834.600	33.760.891,11
1.1.	Abfallgebühren	25.028.000	24.869.200	25.044.032,89
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	1.622.000	1.263.200	87.309,02
1.1.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	-1.516.681,76
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.120.600	1.052.400	1.228.553,11
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	2.419.800	1.746.600	2.184.678,62
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.060.000	3.014.800	3.026.268,27
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	138.700	373.900	43.607,39
1.4.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	-246.000	-117.639,68
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	233.100	232.300	150.099,20
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.922.700	3.053.300	3.157.946,25
1.7.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	465.500	434.500	432.635,66
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	40.082,14
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.373.200	1.420.300	1.758.400,62
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	338.100	335.100	333.091,29
2.2.	Kostensersatz Stadt öffentliche Toiletten	237.700	216.700	166.717,47
2.3.	Kostensersatz Stadt Deponieverpflichtungen	1.427.600	524.900	648.585,25
2.4.	Sonstige Erlöse	369.800	343.600	610.006,61
	Erträge	39.424.000	37.254.900	35.519.291,73
3.	Materialaufwand	11.886.900	10.989.400	10.950.115,93
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.687.900	2.029.100	2.099.276,66
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.199.000	8.960.300	8.850.839,27
4.	Personalaufwand	17.686.600	17.111.400	15.608.396,56
5.	Abschreibungen	3.071.200	3.364.900	2.926.620,47
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.650.200	5.503.100	5.071.404,73
	darunter: Kostensersatz Deponieverpflichtungen	1.427.600	524.900	648.585,25
	Abführung Deponieverpflichtungen	1.038.600	1.050.700	1.299.098,80
	Erstattung Leistungen Stadt	434.000	425.600	416.603,98
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.600	30.700	41.701,92
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.400	54.371,80
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.700	314.400	950.084,16
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11.	Sonstige Steuern	42.800	42.400	42.378,71
12.	Jahresgewinn/-verlust	97.900	272.000	907.705,45

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgesehen.

.

.

Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Planjahr 2023 EUR	lfd. Jahr 2022 EUR
1. Erlöse	17.621.300	17.105.000
1.1 Bestattungsleistungen	3.282.500	3.257.400
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	200.500	0
Kriegsgräber	117.700	117.700
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	912.000	773.700
Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700
Gebühren Leichenschau	148.100	144.800
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.449.900	10.132.000
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	349.400	357.800
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000
Ausbildung	467.700	461.400
1.3 sonstige Umsatzerlöse	328.600	306.500
1.4. Kostenerstattung ALB	823.200	1.012.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.010.500	1.257.200
4. Materialaufwand	2.402.100	2.285.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	852.400	835.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.549.700	1.450.100
5. Personalaufwand	12.711.400	12.633.300
a) Löhne und Gehälter	10.253.600	10.161.600
b) soziale Abgaben	2.457.800	2.471.700
6. Abschreibungen	1.287.000	1.333.700
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.229.000	2.076.100
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600	7.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	42.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.200	48.400
11. außerordentliche Erträge	0	0
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0
13. außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Ertragsteuern	19.100	21.300
15. Sonstige Steuern	27.100	27.100
16. Jahresgewinn/-verlust	0	0

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgesehen.

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2023-2026							
		<i>GuV 2021 *</i>	<i>Gesamtplan 2022</i>	<i>Gesamtplan 2023</i>	<i>Gesamtplan 2024</i>	<i>Gesamtplan 2025</i>	<i>Gesamtplan 2026</i>
		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		39.494.089	39.598.190	46.721.990	43.623.040	43.440.040	42.408.540
a) aus der Hausbewirtschaftung		27.934.081	29.296.565	32.389.198	32.389.198	32.389.198	32.389.198
	Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.591.118	9.131.208	9.435.176	9.435.176	9.435.176	9.435.176
	Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	4.933	5.186	3.329	3.329	3.329	3.329
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.028.515	1.968.092	2.011.654	2.011.654	2.011.654	2.011.654
	Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	579.942	601.742	644.948	644.948	644.948	644.948
	Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	11.530	11.530	12.646	12.646	12.646	12.646
	Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
	Mieterlöse Gewerbe	299.585	350.759	339.045	339.045	339.045	339.045
	Mieterlöse stadteneigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	106.155	111.981	110.386	110.386	110.386	110.386
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	535	1.237	535	535	535	535
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	3.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vorausleistungen BNK städt. Bereich	12.106.938	13.114.419	18.095.179	18.095.179	18.095.179	18.095.179
	Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179
	Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.570	5.395	5.155	5.155	5.155	5.155
	Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	312.186	327.007	320.652	320.652	320.652	320.652
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.041.149	1.035.870	1.031.077	1.031.077	1.031.077	1.031.077
	Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.274.903	2.325.359	50.000	50.000	50.000	50.000
	Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	228.571	240.446	263.081	263.081	263.081	263.081
	Kostenerstattung BNK LH MD	1.602.631	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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		208.224	37.740	38.599	38.599	38.599	38.599
	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	14.735	14.735	14.735	14.735	14.735	14.735
	Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	3.864	3.864	3.864	3.864
	Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.261	21.325	20.000	20.000	20.000	20.000
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		11.351.784	10.263.885	14.294.193	11.195.243	11.012.243	9.980.743
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung zzgl. DS0219/22	4.452.794	4.452.800	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD	1.775.500	2.343.000	4.251.500	1.713.700	1.632.700	1.768.200
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung für haustechn. Anlagen	0	0	1.835.000	1.530.000	1.447.000	280.000
	Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	115.000	157.000	181.500	87.000	68.000	68.000
	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	2.946.116,00	3.048.485	3.149.143	3.149.143	3.149.143	3.149.143
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		213.209	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		77.004	10.404	16.760	16.760	16.760	16.760
	Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	11.617	10.404	16.760	16.760	16.760	16.760
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		27.299.964	26.985.576	33.720.826	30.621.876	30.438.876	29.407.376
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		24.450.896	24.329.743	30.978.224	27.879.274	27.696.274	26.664.774
	Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	16.419.767	17.079.343	19.798.174	19.798.174	19.798.174	19.798.174
	Bewirtschaftung Parkplätze	28.224	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kosten der Grünpflege einschl. SFM	282.779	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
	Instandhaltungskosten	4.452.794	4.452.800	4.614.450	4.452.800	4.452.800	4.452.800
	Instandhaltungskosten Grundausstattung der LH MD	2.630.636	2.343.000	4.251.500	1.713.700	1.632.700	1.768.200

	Instandhaltungskosten Dotierung für haustechnische Anlagen	0	0	1.835.000	1.530.000	1.447.000	280.000
	Instandhaltungskosten für Horträume	39.866	157.000	181.500	87.000	68.000	68.000
	Instandhaltungskosten Graffiti	25.878	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		2.849.068	2.655.833	2.742.603	2.742.603	2.742.603	2.742.603
	Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	579.942	601.742	644.948	644.948	644.948	644.948
	Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.028.515	1.968.092	2.011.654	2.011.654	2.011.654	2.011.654
	Planungskosten (Ing.leistungen)	1.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sachverständigen-u. Gutachterkosten	36.739	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	599	1.000	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		10.333.563	11.098.459	11.594.921	11.594.921	11.594.921	11.594.921
7. Abschreibungen		47.668	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	10.796	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	36.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.438.703	1.463.559	1.352.002	1.352.002	1.352.002	1.352.002
	Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	136.745	119.700	149.501	149.501	149.501	149.501
	Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	51.282	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	14.886	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	6.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	61.826	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	EDV-Kosten	375.671	375.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.003	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	23.112	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Post- und Telefonkosten	23.865	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	1.514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Rechts- und Beratungskosten (Sachverst., WP, ...)	24.176	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Instandhaltungskosten (nur KGm)	260.382	353.050	165.450	165.450	165.450	165.450
	Grünflächen/Neugestaltung, Bepflanzung (nur KGm) SFM	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	205.445	287.700	276.550	276.550	276.550	276.550
	Kosten Betriebsärztliche Betreuung	14.554	12.509	22.041	22.041	22.041	22.041
	Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	83.157	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	0	10.400	16.760	16.760	16.760	16.760
	Umzugskosten	0	1.500	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		888	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	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontoführungsgebühren Sparkassenkonten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		665.292	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs		0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis		660.838	0	0	0	0	0
* GuV 2021 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen							

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgesehen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb Theater

	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
1.	Umsatzerlöse	739.887,35	3.081.700	<u>2.883.000</u>
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Fe und UE	0,00	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	32.214.148,36	30.633.100	<u>31.048.700</u>
	dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	41.815,87	37.100	29.100
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.411.495,50	11.827.800	12.257.800
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.520.775,24	18.514.400	18.578.900
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	2.240.061,75	253.800	182.900
5.	Materialaufwand	1.308.408,46	2.170.500	<u>2.219.500</u>
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	891.552,88	1.006.700	1.321.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.855,58	1.163.800	897.800
6.	Personalaufwand	24.829.447,03	27.739.300	<u>28.448.800</u>
	a) Löhne und Gehälter	18.859.430,13	21.581.400	22.082.220
	b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.134.152,73	5.183.500	5.361.480
	c) Honorare	835.864,17	974.400	1.005.100
7.	Abschreibung	696.460,05	800.000	<u>800.000</u>
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.171.545,14	3.567.000	<u>3.789.800</u>
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus	0,00	0	0
10.	Erträge aus and. WP, Ausl. davon aus verb. Unternehmen	0,00	0	0
11.	sonst. Zinsen u ähnl. Beträge davon aus verb. Unternehmen	0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapieredes	0,00	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13.	Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb. Unternehmen	0,00	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.948.175,03	-562.000	-1.326.400
15.	Außerordentliche Erträge	0,00	564.500	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	21. sonstige Steuern	2.286,00	2.500	2.500
18.	Sonstige Steuern, Steuerrückstellungen	0,00	0	0
	Summe der Erträge	32.954.035,71	34.279.300	33.931.700
	Summe der Aufwendungen	31.008.146,68	34.279.300	35.260.600
19.	22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)	1.945.889,03	0	-1.328.900

Behandlung des Jahresverlustes: zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

1.328.900 EUR

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgesehen.

3. Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2023

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr vorläufig 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	<u>244.014,43</u>	<u>382.500</u>	<u>412.500</u>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	150.632,00	256.000	286.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	38.960,02	42.500	47.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	4.349,50	5.000	5.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	5.000	0
	e) sonstige Umsatzerlöse	50.072,91	74.000	74.000
2.	Aktivierete Eigenleistungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.254.578,10</u>	<u>3.371.775</u>	<u>3.431.500</u>
	a) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<u>537.504,50</u>	<u>610.975</u>	<u>686.800</u>
	b) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>2.497.097,64</u>	<u>2.567.300</u>	<u>2.595.400</u>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	<u>2.315.900,00</u>	<u>2.354.800</u>	<u>2.354.800</u>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	2.180.800,00	2.219.700	2.219.700
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	135.100,00	135.100	135.100
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<u>151.197,64</u>	<u>142.500</u>	<u>170.600</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	126.997,64	118.300	145.300
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	24.200,00	24.200	25.300
	dav. Zusch. Stadt Festival / Open Air	<u>30.000,00</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>
			<u>70.000</u>	<u>0</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte	<u>68.823,02</u>	<u>155.000</u>	<u>108.300</u>
	° davon für KIKU / Festival / Projekte	67.802,52	145.000	108.300
	° davon für Quartier p	0,00	10.000	0
	d) andere sonstige betriebliche Erträge	<u>133.637,28</u>	<u>20.500</u>	<u>23.700</u>
	davon für KIP EU-REACT Digitalisierung			3.200
	e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>17.515,66</u>	<u>18.000</u>	<u>17.300</u>
4.	Materialaufwand	<u>360.846,61</u>	<u>359.500</u>	<u>349.800</u>
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	40.243,12	36.000	37.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	53.164,20	68.000	68.500
	c) Honoraraufwand	267.439,29	255.500	243.500
	° davon für Quartier p	0,00	10.000	0
5.	Personalaufwand	<u>2.240.251,68</u>	<u>2.597.800</u>	<u>2.687.800</u>
	a) Löhne und Gehälter	1.773.835,68	2.092.130	2.147.200
	davon für KIP EU-REACT Digitalisierung			3.200
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	453.629,23	492.970	526.600
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	12.786,77	12.700	14.000
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>103.685,54</u>	<u>105.000</u>	<u>111.500</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>604.061,25</u>	<u>691.175</u>	<u>694.100</u>
	a) Technische Instandhaltung	66.878,95	62.000	72.600
	b) Aufwendungen künstlerischer Bereich	27.518,79	68.660	52.800
	c) Betriebskosten	151.436,09	153.000	175.700
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	358.227,42	407.515	393.000
	° davon für Quartier p	0,00	11.000	0
	° Im Aufwand insgesamt enthalten für: Festival/Open Air		135.000	85.000
	KinderKulturTage		30.000	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12.	Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>13.298,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige Steuern	<u>732,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
	Summe der Aufwendungen	3.322.876,00	3.754.275	3.844.000
	./. Summe der Erlöse	3.498.592,53	3.754.275	3.844.000
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>175.716,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgesehen.

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Umsatzerlöse	1.223.200,00	1.227.600,00	1.265.950,00	1.311.950,00	1.349.950,00
Verwaltungsgebühren	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Unterrichtsgebühren	1.161.000,00	1.170.000,00	1.204.000,00	1.250.000,00	1.288.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	7.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erträge aus Workshops	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Erträge aus CD-Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	500,00	850,00	850,00	850,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.742.450,00	3.930.200,00	4.017.200,00	4.055.850,00	4.086.850,00
ordentliche Erträge	3.739.250,00	3.927.000,00	4.014.000,00	4.052.650,00	4.083.650,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	425.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.160.900,00	3.325.000,00	3.414.000,00	3.449.650,00	3.485.650,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	145.350,00	150.000,00	148.000,00	151.000,00	146.000,00
Erträge aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen					
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (für Projekte)	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterbildungen	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
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	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
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Eibsuite)	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
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	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
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung EWB	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
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	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
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Werb. Forderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.965.650,00	5.157.800,00	5.283.150,00	5.367.800,00	5.436.800,00
Materialaufwand	-55.000,00	-64.750,00	-64.750,00	-64.750,00	-64.750,00
Honoraraufwendungen	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-3.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-10.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-12.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Projekte (Eibsuite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-4.437.000,00	-4.574.000,00	-4.687.500,00	-4.758.500,00	-4.829.500,00
Löhne und Gehälter	-3.625.000,00	-3.737.000,00	-3.830.000,00	-3.887.500,00	-3.946.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.625.000,00	-3.737.000,00	-3.830.000,00	-3.887.500,00	-3.946.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalarückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Aufstockungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für Erfüllungsrückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-812.000,00	-837.000,00	-857.500,00	-871.000,00	-883.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-145.000,00	-150.000,00	-153.500,00	-156.000,00	-158.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäft.	-667.000,00	-687.000,00	-704.000,00	-715.000,00	-725.500,00
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte					
Abschreibungen	-62.350,00	-65.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-58.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.350,00	-65.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-58.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-411.300,00	-454.050,00	-468.900,00	-480.550,00	-484.550,00
Raumaufwendungen	-194.400,00	-228.150,00	-237.150,00	-246.950,00	-249.950,00
Aufwendungen für Mieten und Pachten	-7.500,00	-25.000,00	-27.500,00	-30.000,00	-30.000,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-7.500,00	-25.000,00	-27.500,00	-30.000,00	-30.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-159.900,00	-176.150,00	-182.650,00	-189.950,00	-192.950,00
Aufwendungen für Wärme	-35.500,00	-35.500,00	-37.500,00	-38.500,00	-40.000,00
Aufwendungen für Wasser	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00
Aufwendungen für Strom	-50.000,00	-52.500,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-42.800,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.000,00	-53.000,00
Aufwendungen für Objektschutz	-5.000,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.500,00	-5.500,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.500,00	-22.500,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.750,00	-3.750,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Zuführung zur RST für Gebäuderep./Erhaltung					
Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Verwaltungsaufwendungen	-109.400,00	-114.650,00	-119.000,00	-119.600,00	-119.600,00
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-1.000,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Transportkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	-4.000,00	-4.000,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-75.000,00	-80.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge- und Versicherungen	-37.500,00	-40.750,00	-42.000,00	-43.250,00	-44.250,00
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-23.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.500,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.000,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.000,00	-12.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	-10.000,00	-10.500,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
Miete für KFZ	-2.500,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostensers, Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	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
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	-4.965.650,00	-5.157.800,00	-5.283.150,00	-5.367.800,00	-5.436.800,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgesehen.

Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Vorläufiger Erfolgsplan 2023

alle Angaben in EUR

	2023
1. Umsatzerlöse	9.873.400
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.826.700
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.020.900
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.306.300
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	2.311.100
Kostenbeiträge - Elternbeiträge	707.900
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg	819.500
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung	661.000
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	0
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	46.700
d) Sonstige Umsatzerlöse	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	175.600
a) Sonstige Erträge	109.100
b) Erträge aus Auflösung SoPo	66.500
3. Personalaufwand	9.219.800
a) Löhne und Gehälter	7.427.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.792.800
c) für Altersversorgung	0
4. Abschreibungen	68.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	68.700
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	760.500
a) Betriebskosten Kitas	140.500
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	7.800
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	27.400
d) Verkehrs- und Grünflächen	53.400
e) Wäscherei und Reinigung	188.300
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	20.200
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement	32.500
h) Fachberatung	0
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	1.000
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	23.400
k) Sachkosten integrative Betreuung	2.200
l) Sachkosten Sprachkita	0
m) Veranstaltungs- und Projektkosten	15.300
n) EDV-Kosten	47.300
o) Versicherungen	14.900
p) Büromaterialien	2.800
q) Bücher und Zeitschriften	7.200
r) Post- und Telefonkosten	8.000
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	400
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	54.300
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	3.500
v) Objektschutz	3.500
w) Gebühren und Abgaben	53.600
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	53.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
9. Jahresgewinn oder Jahresverlust	0

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2021
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Jahresabschluss 2021
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

3. Jahresabschluss 2021
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Jahresabschluss 2021
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2021
Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Jahresabschluss 2021
Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Jahresabschluss 2020
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss ist für die Stadtratssitzung im November 2022 zur Beschlussfassung vorgesehen.

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	33.760.891,11	33.943.114,34
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 8.342,95; im Vorjahr EUR 0,00)	1.759.425,44	1.366.423,99
	35.520.316,55	35.309.538,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.099.276,66	1.681.070,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.850.839,27	9.910.912,79
	10.950.115,93	11.591.983,26
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.497.093,91	12.197.359,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 505.589,85; im Vorjahr EUR 481.951,31)	3.111.302,65	2.920.786,51
	15.608.396,56	15.118.146,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.926.620,47	2.831.290,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 21.861,99; im Vorjahr EUR 0,00)	5.071.404,73	4.918.879,82
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.677,10	54.371,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.371,80	50.234,15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	950.084,16	853.376,24
10. sonstige Steuern	42.378,71	41.453,78
11. Jahresgewinn	907.705,45	811.922,46

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns vorbehaltlich
der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

- zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-76.605,88	0,00
- zur Einstellung in allgemeine Rücklage	0,00	192.904,69
- zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	292.897,48	399.691,15
- auf neue Rechnung vorzutragen	691.413,85	219.326,62
	907.705,45	811.922,46

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss liegt vor und wird derzeit geprüft.

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss ist zur Beschlussfassung in der Stadtratssitzung im Oktober vorgesehen.

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, MagdeburgI. Bilanz zum 31.12.2021 in Euro

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	13.886,51	23.154,74	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	21.571,05	39.147,52	2. Zweckgebundene Rücklage	1.078.510,36	60.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.130,03	42.670,50	III. Gewinn/Verlust		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Gewinn des Vorjahres	1.083.169,36	1.261.462,95
I. Vorräte			Ausschüttung an den Aufgabenträger	0,00	-1.196.803,95
1. unfertige Leistungen	11.330.839,47	11.117.630,89	Einstellung in Rücklagen	-1.018.510,36	0,00
2. geleistete Anzahlungen	1.263.310,66	1.344.692,53	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresgewinn	<u>660.837,50</u>	<u>1.018.510,36</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.177,06	117.858,87	Gewinn	725.496,50	1.083.169,36
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00	0,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	274.106,28	528.839,97	1. sonstige Rückstellungen	1.168.694,86	1.213.383,42
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00	0,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
3. Forderungen an den Aufgabenträger	13.466.403,73	11.624.691,03	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.476.436,60	14.481.012,53
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00	0,00	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	14.476.436,60	14.481.012,53
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	4.764,68	2.339,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.900.101,60	1.740.654,21
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00	0,00	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	1.900.101,60	1.740.654,21
III. Kassenbest., Bundesbankguth., Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	250,01	219,41	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	507.299,33	286.995,89
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	507.299,33	286.995,89
			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.346.360,33	559.233,80
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	1.346.360,33	559.233,80
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.307.888,57	5.278.173,02
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	5.307.888,57	5.278.173,02
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.343,53	102.314,43
	26.557.439,48	24.841.244,46		26.557.439,48	24.841.244,46

Magdeburg, 31.03.2022



 Betriebsleiter
 Hagen Reum

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, MagdeburgII. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 in Euro

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
1. Umsatzerlöse		39.494.089,22		38.705.201,29
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		213.208,58		283.258,90
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>77.003,88</u>	39.784.301,68	<u>49.586,35</u>
davon Auflösungen von Sonderposten				
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-27.299.964,32		-26.787.279,97
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-8.304.162,99			-8.082.270,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.029.399,81</u>	-10.333.562,80		<u>-1.910.751,58</u>
davon für Altersversorgung: 326.805,38 EUR				
Vorjahr (EUR 311.784,17)				
6. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-47.667,70		-49.577,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.438.702,79</u>	-39.119.897,61	<u>-1.184.192,41</u>
davon Zuführung zu Sonderposten				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		888,00		0,47
davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 0,00			
Vorjahr (EUR 0,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	888,00	<u>0,00</u>
davon an verbundene Unternehmen	EUR 0,00			
Vorjahr (EUR 0,00)				
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			665.292,07	1.023.975,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-4.454,57</u>	<u>-5.465,33</u>
12. Jahresgewinn			<u>660.837,50</u>	<u>1.018.510,36</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2022



 Betriebsleiter
 Hagen Reum

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss liegt vor und wird derzeit geprüft.

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss liegt vor und wird derzeit geprüft.

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss ist zur Beschlussfassung in der Stadtratssitzung im Oktober vorgesehen.

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.506,00	31.040,00	I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.101,00	237.830,00	II. Gewinnrücklagen	120.000,00	120.000,00
	265.607,00	268.870,00	III. Gewinn und Verlust Jahresgewinn oder Jahresverlust	18.600,37	26.074,82
				163.600,37	171.074,82
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten	33.780,00	16.968,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.185,09	10.240,63	Sonstige Rückstellungen	87.232,00	77.732,00
2. Forderungen an den Aufgabenträger	124.210,25	113.931,72		87.232,00	77.732,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.028,78	5.041,40	D. Verbindlichkeiten		
	147.424,12	129.213,75	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.397,71	82.712,40
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	61.345,54	36.343,59
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	648,94
				124.743,25	119.704,93
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.675,50	12.604,00
Summe Aktiva	413.031,12	398.083,75	Summe Passiva	413.031,12	398.083,75

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.101.908,43	1.153.790,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.800.944,17	3.721.909,61
(davon Auflösung Sonderposten EUR 6.768,02/i. Vj. EUR 3.206,00)	4.902.852,60	4.875.699,97
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.460,84	77.795,67
	32.460,84	77.795,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.527.343,88	3.526.839,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	808.203,80	789.693,83
(davon für Altersversorgung EUR 142.851,75/i. Vj. EUR 141.292,35)	4.335.547,68	4.316.532,97
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	61.989,04	54.191,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	454.254,67	401.104,67
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.600,37	26.074,82
8. Jahresgewinn oder Jahresverlust	18.600,37	26.074,82

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 18.600,37 EUR

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 7.7.2022 vom Stadtrat beschlossen.

Der Jahresabschluss 2020 wird derzeit geprüft.

Für 2021 liegt noch kein Jahresabschluss vor.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8,00	0
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>340.641,81</u>	<u>345</u>
	340.649,81	345
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.050,14	9
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.834.487,07	2.230
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.586,99</u>	<u>8</u>
	1.852.124,20	2.247
II. Kassenbestand	<u>651,92</u>	<u>0</u>
	<u>2.193.425,93</u>	<u>2.592</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>31.12.2018</u> TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	109.712,95	110
III. Gewinn und Verlust		
1. Gewinn des Vorjahres	8.338,19	39
2. Jahresverlust	<u>-5.011,71</u>	<u>-31</u>
	3.326,48	8
	138.039,43	143
B. SONDERPOSTEN	311.676,16	316
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.618.392,85	1.032
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.287,05	461
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	15.587,81	47
3. Verbindlichkeiten gegenüber Ge- bietskörperschaften	4.170,00	4
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>87.248,09</u>	<u>585</u>
	124.292,95	1.097
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.024,54</u>	<u>4</u>
	<u><u>2.193.425,93</u></u>	<u><u>2.592</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	7.420.770,36	5.378
2. Sonstige betriebliche Erträge	545.430,48	942
- davon Auflösung von Sonderposten 56.847,59 EUR (Vorjahr 78 TEUR)		
	7.966.200,84	6.320
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.806.789,83	4.452
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.389.673,83	927
- davon für Altersversorgung 224.401,90 EUR (Vorjahr 150 TEUR)		
	7.196.463,66	5.379
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.553,38	83
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	718.626,94	944
- davon Zuführung zu Sonderposten 41.600,44 EUR (Vorjahr 504 TEUR)		
Zwischenergebnis	-13.443,14	-86
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	194,00	3
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.237,43	-52
8. Jahresverlust	-5.011,71	-31

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes: auf neue Rechnung vorzutragen - 5.011,71 EUR.

