

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0464/07	Datum 25.09.2007
Eigenbetrieb IV	EB PTH	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	17.10.2007	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	16.11.2007	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	21.11.2007	öffentlich	Beratung
Stadtrat	06.12.2007	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		x
	KFP		x
	BFP		x

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2008 Puppentheater Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 1.984.400 EUR
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 72.700 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 150.000 EUR
2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:
 - 2.1. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss (Theaterbudget) zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.492.000 EUR (HHST. 1.33130.795000.1 (1.379.100) und (HHST. 1.33130.715200.7 (112.900)

2.2. Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung folgender Aufwendungen:
(HHST. 1.33130.715100.9 = 94.400 EUR
HHST. 1.33130.715200.7 = 13.700 EUR)

- a) Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen mit Ausnahme der Grundstücke und Gebäude,
- b) Zinsen für die dem Eigenbetrieb übertragene Restschuld in Höhe des laut Zinsplan zu zahlenden Betrages,
- c) Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter und Fachbereiche in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen,
- d) Ost-West-Angleichung TVÖD,
- e) Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen,
- f) Nutzungsentgelt für Managementleistungen des Kommunalen Gebäudemanagement,
- g) IuK-Leistungen der KID (Anwendungsbetreuung Finanzsoftware)

Im Jahr 2008 beträgt dieser Zuschuss 108.100 EUR.

2.3. Zur Deckung der Zahlungen für die Tilgung der dem Eigenbetrieb übertragenen Restschuld erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt in Höhe des laut Tilgungsplan zu zahlenden Betrages.
Im Jahr 2008 beträgt dieser Zuschuss 21.600 EUR.

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA	X	NEIN	
	X					

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
Euro 1.621.700	keine <input type="checkbox"/>	Euro	Euro	2008 ff.

Wirtschaftsplan Jahr 2008		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/>	Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
Erfolgsplan 2008 mit 1.600.100 Euro	Vermögensplan 2008 mit 21.600 Euro	Jahr Euro	Jahr Euro	2009 22.500 2010 23.500 2011 24.500

Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
Euro 1.621.700	keine <input type="checkbox"/>	Euro	Euro	2008 ff.

Haushalt		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/>	Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
davon Verwaltungshaus- halt im Jahr 2008 mit 1.600.100 Euro	davon Vermögens- haushalt im Jahr 2008 mit 21.600 Euro	Jahr Euro	Jahr Euro	2009 22.500 2010 23.500 2011 24.500
Haushaltsstellen 1.33130.715000.1 1.33130.715100.9 1.33130.715200.7	Haushaltsstellen 2.33100.985000.5-99 Prioritäten-Nr.:			

Eigenbetrieb	Sachbearbeiter Doris Wehling
---------------------	---------------------------------

Eigenbetriebsleiter	Unterschrift Michael Kempchen
----------------------------	-------------------------------

Begründung:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2008