

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0514/10	Datum 27.10.2010
Eigenbetrieb IV	EB PTH	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	02.11.2010	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	05.11.2010	öffentlich	Beratung
Stadtrat	09.12.2010	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:**
 - 1.1 im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 2.273.000 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.323.900 EUR
 - 1.2 im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 63.400 EUR
 - 1.3 mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 150.000 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

2.1 Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.567.500 EUR
(53152000 = 1.452.600 EUR)
(53152110 = 114.900 EUR)

2.2 Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung folgender Aufwendungen (Abschreibungen, Zinsen, Leistungsverrechnungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Ost-West-Angleichung TVÖD, Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung)
(53152100 = 125.600 EUR)
(53152110 = 16.000 EUR)

Im WJ 2011 beträgt der Zuschuss gesamt 141.600 EUR.

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

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb	Puppentheater Magdeburg	Pflichtaufgabe	JA		NEIN	X
---------------------	-------------------------	-----------------------	----	--	------	---

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan			
2011	Erfolgsplan	X	Vermögensplan	X

Erfolgsplan 2011				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
	alle Erträge	2.273.000	2.273.000	
Summe:	Erträge	2.273.000	2.273.000	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
	alle Aufwendungen	2.323.900	2.323.900	
Summe:	Aufwendungen	2.323.900	2.323.900	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2012 – 2014					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2012	40001-49999	Erträge	2.175.400	2.175.400	
2013	40001-49999	Erträge	2.264.800	2.264.800	
2014	40001-49999	Erträge	2.179.300	2.179.300	
Summe:	40001-49999	Erträge	6.659.500	6.659.500	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2012	50001-59999	Aufwendungen	2.238.300	2.238.300	
2013	50001-59999	Aufwendungen	2.327.700	2.327.700	
2014	50001-59999	Aufwendungen	2.242.200	2.242.200	
Summe:	50001-59999	Aufwendungen	6.848.200	6.848.200	

Vermögensplan 2011				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	63.400	63.400	
Summe:	Einnahmen-Vermögen	63.400	63.400	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
000001-099999	Sachanlagen	36.100	36.100	
453000	Auflösung SOPO	2.900	2.900	
321730	Tilgung Kredite	24.400	24.400	
Summe:	Ausgaben Vermögen	63.400	63.400	

Mittelfristige Vermögensplanung 2012 – 2014					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2012	div.	E. Vermögen	63.400	63.400	
2013	div.	E. Vermögen	63.400	63.400	
2014	div.	E. Vermögen	63.400	63.400	
Summe:			190.200	190.200	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2012	div.	A. Vermögen	63.400	63.400	
2013	div.	A. Vermögen	63.400	63.400	
2014	div.	A. Vermögen	63.400	63.400	
Summe:		A. Vermögen	190.200	190.200	

Eigenbetrieb	Verwaltungsleiterin Doris Wehling
Eigenbetriebsleiter	Intendant Michael Kempchen

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit		Pflichtaufgabe		ja	X	nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
		ja, Nr.				nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2011	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2011	1.709.100			1.709.100	
2012	1.767.500			1.767.500	
2013	1.696.900			1.696.900	
2014	1.765.800			1.765.800	
Summe:	6.939.300			6.939.300	

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
2012					
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	
<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	
	JA

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

Eigenbetrieb	Verwaltungsleiterin Doris Wehling
Eigenbetriebsleiter	Intendant Michael Kempchen

Termin für die Beschlusskontrolle	28. 02. 2011
-----------------------------------	--------------

Begründung:

Es wird auf die Anlagen verwiesen.