

## **Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2017**

**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**

# **Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2017**

**Mittelfristige Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplanung 2017 liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

## Erfolgsplan 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
		EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>31.442.400</b>	<b>31.369.600</b>	<b>28.219.170,98</b>
1.1.	Abfallgebühren	22.891.700	21.788.800	20.998.272,75
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	601.900	1.721.100	471.646,01
1.1.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	-1.204.271,90
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	721.100	621.100	899.261,71
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.311.400	1.263.900	1.565.662,59
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	2.544.700	2.544.800	2.371.527,43
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	73.700	71.100	81,26
1.4.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	-9.500	-8.500	-14.228,87
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	146.800	146.900	138.089,74
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.738.000	2.732.500	2.488.154,18
1.7.	Werkstatteleistung für Ämter/FB der Stadt	382.200	447.500	462.839,48
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	42.136,60
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.424.300</b>	<b>1.549.485,05</b>
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	332.900	330.100	330.065,45
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	160.800	155.600	159.090,96
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	511.700	536.700	438.117,24
2.4.	Sonstige Erlöse	329.200	401.900	622.211,40
	<b>Erträge</b>	<b>32.777.000</b>	<b>32.793.900</b>	<b>29.768.656,03</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>10.034.400</b>	<b>9.918.800</b>	<b>9.608.840,15</b>
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.049.300	2.001.800	1.714.746,80
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	7.985.100	7.917.000	7.894.093,35
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.753.800</b>	<b>13.253.100</b>	<b>12.759.287,87</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.184.800</b>	<b>3.169.900</b>	<b>3.259.101,28</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.735.000</b>	<b>4.406.500</b>	<b>3.323.451,21</b>
	darunter: Verbrauch Deponieverpflichtungen	511.700	536.700	728.035,48
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>95.491,10</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>22.000</b>	<b>4.100</b>	<b>113.896,73</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.048.200</b>	<b>2.042.500</b>	<b>799.569,89</b>
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>39.100</b>	<b>40.100</b>	<b>38.088,39</b>
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>2.009.100</b>	<b>2.002.400</b>	<b>761.481,50</b>
<b>13.</b>	<b>Durchlaufende Posten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Umsatzerlöse			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	2.443.100	2.394.200	2.471.497,61
13.2	Materialaufwand			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	2.443.100	2.394.200	2.471.497,61

# **Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2017**

**Mittelfristige Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplanung 2017 liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

# Erfolgsplan 2017

Anlage 1.1  
zur DS0294/16

Bezeichnung	Planjahr 2017 EUR	lfd. Jahr 2016 EUR	GuV 2015 EUR
1. Erlöse	14.028.400	13.442.300	12.954.571,84
1.1 Bestattungsleistungen	2.480.800	2.339.400	2.296.464,55
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Kriegsgräber	101.400	85.300	101.593,51
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.190.000	1.418.400	1.418.400,00
Kostenerstattung Ehrengräber	1.500	1.500	1.001,38
Kostenerstattung Gesundheitsamt	117.400	119.900	82.298,02
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün DK Grün	9.127.500	8.453.700	8.372.385,00
Kostenerstattungen Spielplätze	490.000	490.000	139.382,64
Kostenerstattung Kl. Cracauer Anger	0	0	8.246,74
Ausbildung	379.800	394.100	394.800,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	17.082,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.256.300	1.311.900	1.486.452,64
4. Materialaufwand	2.487.400	2.324.300	1.957.493
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	647.600	636.700	648.603,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.839.800	1.687.600	1.308.889,19
5. Personalaufwand	9.814.700	9.582.900	8.904.052
a) Löhne und Gehälter	7.922.100	7.724.900	7.170.311,70
b) soziale Abgaben	1.892.600	1.858.000	1.733.740,33
6. Abschreibungen	867.700	876.200	907.116,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.024.100	1.870.900	2.229.741,04
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.300	5.200	7.159,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.500	84.900	86.153,80
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.600</b>	<b>32.200</b>	<b>380.710,84</b>
11. außerordentliche Erträge	4.193.100	2.589.200	792.987,84
12. außerordentliche Aufwendungen	4.193.100	2.589.200	867.185,50
<b>13. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.197,66</b>
14. Ertragssteuern	0	0	0,00
15. Sonstige Steuern	26.600	26.600	25.459,77
<b>16. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>281.053,41</b>

# **Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2017**

**Mittelfristige Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplanung 2017 liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

## Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2017

	GuV 2015 *	Gesamtplan 2016	Gesamtplan 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	31.876.940	34.784.180	43.519.251
a) aus der Hausbewirtschaftung	22.282.791	26.488.315	32.623.029
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.824.291	8.078.650	8.459.226
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	1.527	1.527	1.527
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber		2.418.363	4.959.242
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	1.832.604	279.683	279.263
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	16.402	12.749	12.749
Mieterlöse Gewerbe	486.774	376.052	474.209
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	106.419	105.219	104.999
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	1.110	690	1.148
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	21.585	3.500	4.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	11.356.776	11.128.386	11.468.561
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.599	5.599	5.599
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	6.730	6.475	6.475
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	612.447	719.557	622.828
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber		3.089.171	5.886.994

Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	726.295	249.388	322.404
Vorausleistungen Notstromversorgung		4.690	4.690
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	46.530	40.876	34.785
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.756	16.751	12.105
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.093	22.445	21.000
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	9.547.620	8.254.989	10.861.437
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.987.165	4.402.794	4.402.794
Zuweisungen für Graffiti-Entfernung	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	54.100	55.200	55.900
<i>Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG</i>	0	0	2.450.321
Zuweisungen der LH MD für Betriebs- und Unterhaltungskosten (+Verwaltungsperso	606.778	589.000	703.032
Zuweisungen des Landes für Personalkosten (pädagogisches Personal)	2.638.344	2.971.295	2.987.690
Zuweisung Bundesprogramm Sprach Kita	0	0	25.000
Zuweisung für integrative Kita	0	30.000	30.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	1.468.409	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0



<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.312.001</b>	<b>2.445.703</b>	<b>58.124</b>
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	15.699	14.364	14.172
<i>Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leerstands- und Hausverwaltungskosten - nach BilRUG Zuordnung zu 1e</i>	253.978	222.353	0
<i>Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion - nach BilRUG Zuordnung zu 1e</i>	1.992.685	1.909.169	0
<i>Erträge aus Kostenerstattungen von der LHS MD für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen - nach BilRUG Zuordnung zu 1e</i>	189.844	249.857	0
Erträge aus Auflösung SoPo	58.797	48.460	43.452
Kostenerstattungen für Verdienstausfall aus Schöffentätigkeit, GB Kita	45	1.500	500
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>21.755.722</b>	<b>22.864.424</b>	<b>28.523.478</b>
<b>a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	<b>19.659.179</b>	<b>20.071.878</b>	<b>23.190.473</b>
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	13.041.075	15.213.933	18.328.217
Bewirtschaftung Parkplätze	30.046	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	253.755	211.900	212.600
Instandhaltungskosten	6.155.059	4.402.794	4.402.794
Instandhaltungskosten Graffiti	40.134	50.000	50.000
Betriebskosten Kitas	96.541	135.751	139.362
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	14.274	18.000	18.000
Verkehrs- und Grünflächen, GB Kita	1.435	4.500	4.500
<b>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.096.542</b>	<b>2.792.546</b>	<b>5.333.005</b>
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	1.832.604	279.683	279.263

Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber		2.418.363	4.959.242
Planungskosten (Ing.leistungen)	6.479	60.000	60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	19.765	20.000	20.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)	12.805	14.500	14.500
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>8.282.096</b>	<b>9.682.205</b>	<b>10.271.334</b>
<b>6. Personalaufwand, GB Kita</b>	<b>3.022.927</b>	<b>3.291.556</b>	<b>3.386.931</b>
Personalaufwand GB Kita	3.022.927	3.291.556	3.339.601
Personalaufwand für die integrative Betreuung			25.000
Personalaufwand Bundesprogramm Sprach Kita			22.330
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>98.954</b>	<b>111.828</b>	<b>104.120</b>
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	995	3.800	1.500
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	38.809	48.200	52.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG, GB Kita	58.067	59.828	50.620
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.344</b>	<b>1.244.870</b>	<b>1.211.040</b>
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	125.809	120.000	105.000
Betriebskosten Anteil für GBL Kita (vom KGM genutzte Objekte)	0	1.500	1.500
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	61.176	68.500	65.500
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung, GB Kita	321	3.000	3.000
Dienst- und Schutzbekleidung	1.760	3.199	3.200
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	9.074	12.000	12.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten / Qualitätsmanagement, GB Kita	3.251	7.500	16.500

Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	17.337	17.500	17.500
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg. / med. Sachbedarf, GB Kita	10.953	5.400	5.400
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	5.178	18.000	18.000
zusätzliche Kosten für integrative Betreuung	1.376	5.000	5.000
zusätzliche Kosten für Bundesprogramm Sprach Kita	0	0	2.670
Veranstaltungskosten	1.982	2.100	2.100
EDV-Kosten	358.011	400.000	400.000
EDV-Kosten, GB Kita	7.964	7.816	7.816
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.727	7.501	7.500
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.), GB Kita	2.889	2.500	2.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	14.137	25.500	25.500
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, GB Kita	3.028	6.000	6.000
Post- und Telefonkosten	11.187	11.000	12.000
Post- und Telefonkosten, GB Kita	3.642	4.800	4.800
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	6.082	8.000	8.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat), GB Kita	704	900	900
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	21.950	20.000	17.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	39.461	78.500	55.000
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	2.003	500	1.200
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	189.745	252.200	250.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver., GB Kita	23.542	44.304	44.004

Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	1.775	2.500	2.500
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA), GB Kita	0	5.800	5.800
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	9.580	11.000	8.000
Kosten Betriebsärztliche Betreuung, GB Kita	5.993	1.500	4.300
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	65.410	70.000	70.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038	1.350	1.350
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter		14.000	14.000
Umzugskosten	0	500	500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.749	30.000	30.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD	2.088	30.000	30.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.830	30.000	30.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	2.088	30.000	30.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.023.226	35.000	80.471
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsver	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	64.281	35.000	35.000

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag, GB Kita	43.200	0	45.471
18. Sonstige Steuern	0	0	0
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>1.915.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* GuV 2015 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen

**Theater Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2017**

**Mittelfristige Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplanung 2017 liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015 EUR</b>	<b>Vorjahr 2016 EUR</b>	<b>Planjahr 2017 EUR</b>
1.	Umsatzerlöse	2.741.549,11	3.075.000	3.115.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>26.604.128,29</u>	<u>26.715.600</u>	<u>26.911.600</u>
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rück- lageanteil	150.735,36	102.100	92.700
	dav. Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	9.226.500,00	9.398.500	9.573.200
	dav. Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	16.781.024,67	16.818.700	16.875.600
	dav. weitere sonstige betriebliche Erträge	445.868,26	396.300	370.100
5.	Materialaufwand	<u>1.864.818,00</u>	<u>1.952.600</u>	<u>2.026.800</u>
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	842.278,67	916.600	955.800
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.022.539,33	1.036.000	1.071.000
6.	Personalaufwand	<u>23.466.329,02</u>	<u>23.760.800</u>	<u>24.683.400</u>
	a) Löhne und Gehälter	18.232.421,26	18.416.400	19.133.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. u.für Unterstützung	4.278.810,75	4.438.900	4.644.900
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	955.097,01	905.500	905.500
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	781.322,28	815.000	815.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.347.262,07	3.258.200	3.363.800
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0

12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14.	<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-114.053,97</b>	<b>4.000</b>	<b>-862.400</b>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2.352,00	4.000	2.500
	Summe der Erträge	29.345.677,40	29.790.600	30.026.600
	./.Summe der Aufwendungen	29.462.083,37	29.790.600	30.891.500
22.	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-116.405,97</b>	<b>0</b>	<b>-864.900</b>

### Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns      oder      Behandlung des Jahresverlustes

- |  |  |
|--|--|
| a) zur Tilgung des Verlustvortages .....                   | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag .....                               |
| b) zur Einstellung in Rücklagen .....                      | b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen      864.900 EUR |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers ..... | c) auf neue Rechnung vorzutragen .....                                 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen .....                     |  |



# **Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**Wirtschaftsplan 2017**

**Mittelfristige Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplanung 2017 liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

**Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2017**
**Anlage 4**

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr		
		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b><u>298.788,26</u></b>	<b><u>338.500</u></b>	<b><u>278.500</u></b>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	261.079,02	246.000	246.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	37.709,24	32.500	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0,00	60.000	0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0	0
<b>2.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>2.588.917,87</u></b>	<b><u>2.616.100</u></b>	<b><u>2.706.200</u></b>
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	<u>107.456,31</u>	<u>60.000</u>	<u>75.000</u>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - KIKU / Festival	<u>41.485,67</u>	<u>140.000</u>	<u>8.000</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<u>222.300,00</u>	<u>252.600</u>	<u>283.500</u>
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>2.157.972,40</u>	<u>2.128.000</u>	<u>2.299.500</u>
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	<u>1.914.300,00</u>	<u>1.914.300</u>	<u>2.093.100</u>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.797.900,00	1.792.900	1.964.900
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	116.400,00	121.400	128.200
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	<u>173.672,40</u>	<u>173.700</u>	<u>136.400</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	147.572,40	145.600	112.900
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	26.100,00	28.100	23.500
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	<u>70.000,00</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>43.669,49</u>	<u>10.000</u>	<u>11.500</u>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>16.034,00</u>	<u>15.500</u>	<u>18.700</u>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b><u>326.492,07</u></b>	<b><u>358.000</u></b>	<b><u>272.000</u></b>
	a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	10.005,95	8.000	8.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	82.104,24	62.000	64.000
	c) Honoraraufwand	234.381,88	288.000	200.000
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b><u>1.857.627,52</u></b>	<b><u>1.988.200</u></b>	<b><u>2.160.900</u></b>
	a) Löhne und Gehälter	1.515.458,96	1.611.650	1.751.300
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	332.458,65	369.050	402.100
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	9.709,91	7.500	7.500
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b><u>87.791,87</u></b>	<b><u>92.800</u></b>	<b><u>97.000</u></b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>606.597,98</u></b>	<b><u>515.000</u></b>	<b><u>454.000</u></b>
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	584.564,43	371.300	386.300
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	22.033,55	43.700	43.700
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	100.000	0
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	24.000
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>11.</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>12.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>13.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>15.</b>	<b>Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b><u>6.380,14</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>
	Summe der Aufwendungen	2.884.889,58	2.954.800	2.984.700
	./. Summe der Erlöse	2.887.706,13	2.954.800	2.984.700
<b>17.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>2.816,55</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**Wirtschaftsplan 2017**

**Mittelfristige Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplanung 2017 liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

<b>Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann</b>	Ist per 31.12.15 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.032.437,83</b>	<b>1.048.900,00</b>	<b>1.149.500,00</b>
a) Verwaltungsgebühren	8.752,13	7.000,00	9.000,00
b) Unterrichtsgebühren	984.488,68	995.000,00	1.089.000,00
c) Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	7.435,02	6.000,00	9.000,00
d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	31.762,00	33.000,00	34.000,00
e) Erträge aus Workshops		0,00	0,00
f) Erträge aus CD-Verkauf		0,00	0,00
g) Erträge aus Weiterberechnung an Dritte		7.900,00	8.500,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.340.520,68</b>	<b>3.245.570,00</b>	<b>3.329.570,00</b>
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.275.240,45</b>	<b>3.242.370,00</b>	<b>3.326.370,00</b>
a) Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	424.467,90	400.000,00	424.000,00
b) Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.717.970,00	2.721.670,00	2.705.870,00
c) Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	128.800,00	120.700,00	136.500,00
d) Erträge aus Mieten und Pachten		0,00	0,00
e) Erträge aus Weiterbildungen		0,00	0,00
f) Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	2.610,55	0,00	0,00
g) Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	348,20	0,00	0,00
h) Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter		0,00	0,00
i) öffentliche rechtliche Mahngebühren	420,00	0,00	0,00
j) Säumniszuschläge	23,50	0,00	0,00
k) Erträge aus Rücklastschriften	500,30	0,00	0,00
l) Erträge aus ILV zw. den Bereichen		0,00	0,00
m) Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	0,00	0,00
n) Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)		0,00	60.000,00
<b>neutrale Erträge</b>	<b>65.280,23</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	3.372,00	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.		0,00	0,00
Erträge zweckgebundene Mittel		0,00	0,00
Erträge Auflösung EWB		0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	1.487,33	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung		0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	58.467,96	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.250,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung		0,00	0,00

Außerordentliche Erträge	702,94	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.372.958,51</b>	<b>4.294.470,00</b>	<b>4.479.070,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-74.738,19</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-123.000,00</b>
Honoraraufwendungen	-24.672,45	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-4.060,96	-5.600,00	-5.000,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-1.106,40	-4.000,00	-2.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-9.614,33	-14.000,00	-10.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-26.790,77	-20.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.607,98	-4.500,00	-3.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)		-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)		0,00	-60.000,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	114,70	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-6.000,00	0,00	0,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>-3.776.839,71</b>	<b>-3.760.300,00</b>	<b>-3.902.000,00</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-3.100.393,97</b>	<b>-3.097.300,00</b>	<b>-3.215.000,00</b>
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.118.385,92	-3.097.300,00	-3.215.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalarückstellungen	17.991,95	0,00	0,00
Aufwendungen für Aufstockungsleistungen		0,00	0,00
Aufwendungen für Erfüllungsrückstände		0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz		0,00	0,00
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte</b>	<b>-676.445,74</b>	<b>-663.000,00</b>	<b>-687.000,00</b>
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-109.047,73	-109.000,00	-115.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäft.	-567.398,01	-554.000,00	-572.000,00
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			
<b>Abschreibungen</b>	<b>-63.366,18</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-63.366,18</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.366,18	-65.000,00	-60.000,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-411.955,62</b>	<b>-400.070,00</b>	<b>-394.070,00</b>
<b>Raumaufwendungen</b>	<b>-206.159,97</b>	<b>-200.150,00</b>	<b>-200.650,00</b>
Aufwendungen für Nutzungsentgelte KGm	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-10.561,89	-8.000,00	-8.000,00

Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden KGm	0,00	0,00	0,00
<b>Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden</b>	<b>-156.934,75</b>	<b>-159.150,00</b>	<b>-160.150,00</b>
Aufwendungen für Wärme	-36.002,20	-36.000,00	-36.000,00
Aufwendungen für Wasser	-4.532,53	-5.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-53.844,10	-57.000,00	-57.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-36.513,91	-39.000,00	-39.000,00
Aufwendungen für Objektschutz	-3.208,23	-4.600,00	-3.400,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-594,83	-1.000,00	-3.200,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-19.150,86	-14.450,00	-14.450,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.088,09	-2.100,00	-2.100,00
<b>Aufwendungen für Hausverwaltung</b>	<b>-38.663,33</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-37.600,66	-31.000,00	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	-371,03	-500,00	-500,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-691,64	-1.500,00	-1.000,00
<b>Innere Verrechnungen</b>	<b>-53.121,62</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-59.500,00</b>
Innere Verrechnungen	-53.121,62	-65.900,00	-59.500,00
<b>Verwaltungsaufwendungen</b>	<b>-107.186,10</b>	<b>-99.420,00</b>	<b>-96.600,00</b>
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-9.708,47	-5.000,00	-6.100,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190,00		-500,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-9.794,65	-17.000,00	-10.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-722,93	0,00	-500,00
Aufwendungen für Transportkosten	0,00	-500,00	-500,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.328,90	-720,00	-800,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-1.773,10	-4.900,00	-4.900,00
Aufwendungen für Büromaterial	-3.531,11	-3.000,00	-3.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-5.893,91	-6.800,00	-6.800,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-61.835,93	-60.000,00	-62.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-346,95	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-5.500,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-6.000,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge		0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-560,15	0,00	0,00
<b>Beiträge- und Versicherungen</b>	<b>-32.515,20</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-27.820,00</b>

Abgaben zur Künstlersozialkasse	-965,64	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-20.776,37	-15.000,00	-17.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.296,60	-2.300,00	-2.300,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.476,59	-6.800,00	-7.520,00
<b>Reise- und Kfz-Kosten</b>	<b>-11.937,63</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
Miete für KFZ	-2.728,18	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-9.157,45	-8.000,00	-8.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-52,00	0,00	0,00
<b>neutrale Aufwendungen</b>	<b>-1.035,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-2,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	-1.033,10	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung</b>	<b>-4.327.142,32</b>	<b>-4.294.470,00</b>	<b>-4.479.070,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-1.082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinserträge von Kreditinstituten	210,21	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	-1.293,00	0,00	0,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-242,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-242,62	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ		0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>44.733,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

**1. Jahresabschluss 2015**  
**Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**2. Jahresabschluss 2015**  
**Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**3. Jahresabschluss 2015**  
**Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**4. Jahresabschluss 2015**  
**Theater Magdeburg**

**5. Jahresabschluss 2015**  
**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**6. Jahresabschluss 2015**  
**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

Die Jahresabschlüsse SFM und KGM sind zur Beschlussfassung in der Septembersitzung des Stadtrates vorgesehen.  
Für die Oktobersitzung des Stadtrates ist die Beschlussfassung der Jahresabschlüsse SAB und Theater Magdeburg geplant, in der Novembersitzung die der Eigenbetriebe Puppentheater und Konservatorium.



**Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**Jahresabschluss 2015**

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva			Passiva	
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.924,00	59.981,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.259.150,36	12.640.175,36		
2. Entsorgungsanlagen	1.639.281,00	2.186.272,00		
3. Sammlungsanlagen	5.199.316,00	5.053.579,00		
4. Fahrzeuge	1.707.941,00	1.666.572,00		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	865.123,45	763.068,45		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.213,00	259.136,00		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	343.954,80	47.185,91		
	22.251.979,61	22.615.988,72		
	<b>22.301.903,61</b>	<b>22.675.969,72</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	243.478,39	228.545,32		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	526.376,34	391.984,88		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	17.270.480,52	51.648.465,84		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	438.952,32	430.471,38		
	18.235.809,18	52.470.922,10		
III. Kassenbestand	1.806,91	1.398,42		
	<b>18.481.094,48</b>	<b>52.700.865,84</b>		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.387,35</b>	<b>32.776,59</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>40.814.385,44</b>	<b>75.409.612,15</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital			5.112.918,00	5.112.918,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage			15.383.713,52	19.729.148,31
2. Sonderrücklage gem. Art. 67 Abs. 3 EGHGB			15.374.869,25	15.374.869,25
			30.758.582,77	35.104.017,56
III. Gewinn und Verlust				
1. Verlust des Vorjahres			-1.789.102,01	-1.885.199,53
2. Jahresgewinn			761.481,50	467.230,00
			<b>34.843.880,26</b>	<b>38.798.966,03</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen			<b>3.438.613,54</b>	<b>34.470.411,30</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			149.866,87	332.347,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.670.253,47	1.479.590,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger			527.796,47	136.631,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten			174.903,36	185.733,87
			<b>2.522.820,17</b>	<b>2.134.303,33</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>9.071,47</b>	<b>5.931,49</b>
<b>Summe Passiva</b>			<b>40.814.385,44</b>	<b>75.409.612,15</b>

## Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	26.611.371,79	25.980.557,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.630.658,20	6.037.725,38
	32.242.029,99	32.018.282,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.714.746,80	1.899.513,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.151.248,82	9.978.961,19
	11.865.995,62	11.878.474,46
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.309.143,00	10.107.285,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 377.910,06; im Vorjahr EUR 368.241,11)	2.450.144,87	2.371.331,04
	12.759.287,87	12.478.616,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	3.259.101,28	2.844.773,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.537.793,35	3.985.116,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93.614,75	172.627,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.896,73	497.203,50
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>799.569,89</b>	<b>506.725,36</b>
10. Sonstige Steuern	38.088,39	39.495,36
<b>11. Jahresgewinn</b>	<b>761.481,50</b>	<b>467.230,00</b>

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

zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-2.950,54	-389.198,20
zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	703.507,41	760.330,68
auf neue Rechnung vorzutragen	60.924,63	96.097,52
	<u>761.481,50</u>	<u>467.230,00</u>

# **Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**Jahresabschluss 2015**

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.069,51	34.853,51	I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.422.286,66	10.685.018,83	1. Allgemeine Rücklage	2.096.062,05	2.096.062,05
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	487.214,53	567.632,53	2. Zweckgebundene Rücklagen	104.647,54	104.647,54
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.171.786,45	1.899.233,47		2.200.709,59	2.200.709,59
4. Spielgeräte	2.110.150,81	2.110.150,81	III. Gewinn und Verlust		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.468,87	0,00	Gewinn und Verlust des Vorjahres	-81.888,29	22.072,85
	15.247.907,32	15.262.035,64	Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger	0,00	-22.072,85
	<b>15.285.976,83</b>	<b>15.296.889,15</b>		-81.888,29	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Jahresgewinn oder Jahresverlust	281.053,41	-81.888,29
I. Vorräte				<b>8.399.874,71</b>	<b>8.118.821,30</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.872,30	2.631,31	<b>B. Sonderposten</b>	<b>29.045,00</b>	<b>23.883,00</b>
2. Waren	13.551,80	10.296,21	<b>C. Rückstellungen</b>		
	16.424,10	12.927,52	1. Sonstige Rückstellungen	1.077.967,08	1.117.075,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>1.077.967,08</b>	<b>1.117.075,74</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	296.709,29	325.688,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	2.034.902,30	10.892.750,57	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.869.524,57	3.005.090,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.554,65	30.308,74	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	694.630,78	611.462,49
	2.339.166,24	11.248.747,31	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.595.720,67	367.362,51
III. Kassenbestand	476,45	702,39	4. Sonstige Verbindlichkeiten	283.255,09	269.968,83
	<b>2.356.066,79</b>	<b>11.262.377,22</b>		<b>5.443.131,11</b>	<b>4.253.884,52</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14.124,60</b>	<b>15.246,23</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.706.150,32</b>	<b>13.060.848,04</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>17.656.168,22</b>	<b>26.574.512,60</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>17.656.168,22</b>	<b>26.574.512,60</b>

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	12.559.771,84	12.836.157,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.082,83	28.444,04
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung von Sonderposten EUR 3.613,06; i. Vj. EUR 3.000,00)	1.881.252,64	1.759.881,32
	14.458.107,31	14.624.482,83
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	648.603,46	465.637,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.308.889,19	1.486.935,09
	1.957.492,65	1.952.572,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.170.311,70	7.432.556,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 257.827,67; i. Vj. EUR 264.157,12)	1.733.740,33	1.791.600,24
	8.904.052,03	9.224.156,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	907.116,11	827.407,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.229.741,04	2.289.531,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.159,16	19.801,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.153,80	149.119,23
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>380.710,84</b>	<b>201.495,24</b>
11. Außerordentliche Erträge	792.987,84	36.756,62
12. Außerordentliche Aufwendungen	867.185,50	61.263,85
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.197,66</b>	<b>-24.507,23</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	125.533,73
15. Sonstige Steuern	25.459,77	133.342,57
<b>16. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>281.053,41</b>	<b>-81.888,29</b>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	81.888,29
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	199.165,12


**Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**Jahresabschluss 2015**

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Gesamt, MagdeburgBilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	Passivseite	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	40.000,00	40.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	1.818,81	3.606,96	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	91.020,75	111.307,80
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	37.371,90	59.018,66	2. Zweckgebundene Rücklage	60.000,00	60.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.136,72	302.712,24	III. Gewinn/Verlust		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			Gewinn des Vorjahres	1.464.729,48	902.414,14
I. Vorräte			Ausschüttung an den Aufgabenträger	-1.396.662,17	-837.755,14
1. unfertige Leistungen	13.095.198,49	11.626.789,45	Jahresgewinn	<u>1.915.745,24</u>	<u>1.400.070,48</u>
2. geleistete Anzahlungen	727.952,68	199.443,43	Gewinn	1.983.812,55	1.464.729,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>B. Sonderposten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	446.682,66	55.852,74	1. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse	193.623,62	217.410,63
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	497.723,13	481.234,62	1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	949.680,00	1.521.745,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Steuerrückstellungen	56.800,00	10.000,00
3. Forderungen an den Aufgabenträger	10.428.733,98	10.064.643,23	3. sonstige Rückstellungen	585.987,09	870.912,05
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>284.075,84</i>	<i>401.343,92</i>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	11.637,78	5.210,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.947.392,98	12.069.195,96
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>14.947.392,98</i>	<i>12.069.195,96</i>
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	559,14	592,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.589.534,31	2.138.171,32
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.589.534,31</i>	<i>2.138.171,32</i>
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	350.131,98	353.838,00
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>350.131,98</i>	<i>353.838,00</i>
			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	400.011,53	561.802,90
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>400.011,53</i>	<i>561.802,90</i>
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.569.330,92	3.379.990,92
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>2.569.330,92</i>	<i>3.379.990,92</i>
			<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	1.690.489,56	0,00
				<b>25.507.815,29</b>	<b>22.799.104,06</b>
	<b>25.507.815,29</b>	<b>22.799.104,06</b>		<b>25.507.815,29</b>	<b>22.799.104,06</b>

Magdeburg, 31.03.2016


  
 Betriebsleiter  
 Heinz Ulrich



**Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Gesamt, Magdeburg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	EUR	2015 EUR	EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		31.876.939,56		30.266.206,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.468.409,04		-808.880,37
3. sonstige betriebliche Erträge		3.312.000,82		3.009.653,36
davon Auflösungen von Sonderposten		<u>59.043,38</u>	36.657.349,42	<u>354.405,92</u>
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-21.630.667,04		-18.221.342,98
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-9.676.078,95			-9.323.325,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	<u>-1.628.944,29</u>	-11.305.023,24		<u>-1.591.063,90</u>
davon für Altersversorgung EUR 258.709,10 <i>Vorjahr (EUR 253.675,23)</i>				
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und der Sachanlagen		-98.953,66		-89.939,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.562.398,98		-1.682.010,87
davon Zuführung zu Sonderposten		<u>-14.969,32</u>	-34.597.042,92	<u>-71.816,55</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.749,43		24.179,12
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 <i>Vorjahr (EUR 0,00)</i>				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-49.829,88</u>	-37.080,45	<u>-67.867,13</u>
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 <i>Vorjahr (EUR 0,00)</i>				
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>2.023.226,05</u>	<u>1.515.609,10</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-107.480,81</u>	<u>-15.538,62</u>
12. Jahresgewinn			<u>1.915.745,24</u>	<u>1.500.070,48</u>

**Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Gesamt, Magdeburg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

Verwendung des Gewinns aus dem Jahresergebnis 2015

für den EB KGm ohne Kita:

zur Abführung an den Haushalt  
des Aufgabenträgers 1.902.984,59 EUR

für den GB Kita:

1. zur Einstellung in Rücklagen 0,00 EUR  
2. auf neue Rechnung vorzutragen 12.760,65 EUR



---

Betriebsleiter  
Heinz Ulrich

**Theater Magdeburg**

**Jahresabschluss 2015**

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten geleistete Anzahlungen	162.298,92 0,00	8.180,43 10.710,00	I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
	162.298,92	18.890,43	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.754.823,42	1.754.823,42
1. Fahrzeuge	166.401,59	198.416,59	III. Gewinn und Verlust		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.014.640,51	2.397.687,24	Verlust des Vorjahres	-117.784,97	-128.231,20
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073.970,25	862.166,04	Jahresgewinn oder Jahresverlust	-116.405,97	10.446,23
4. Fundi	339.500,00	339.500,00		<b>2.020.632,48</b>	<b>2.137.038,45</b>
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.847,95	43.369,66			
	3.596.360,30	3.841.139,53	<b>B. Sonderposten</b>		
	<b>3.758.659,22</b>	<b>3.860.029,96</b>	1. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<b>512.137,45</b>	<b>656.322,01</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Waren	14.927,40	10.667,60	1. Sonstige Rückstellungen	386.400,00	696.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>386.400,00</b>	<b>696.600,00</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.591,95	75.206,14			
2. Forderungen an den Aufgabenträger	2.845.953,66	635.926,52	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.031,33	43.045,13	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.829,56	456.263,00
	2.986.576,94	754.177,79	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	191.293,55	49.294,95
III. Kassenbestand	21.130,48	19.687,95	3. Sonstige Verbindlichkeiten	65.154,98	65.220,30
	<b>3.022.634,82</b>	<b>784.533,34</b>		<b>643.278,09</b>	<b>570.778,25</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>60.192,48</b>	<b>75.048,36</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.279.038,50</b>	<b>658.872,95</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.841.486,52</b>	<b>4.719.611,66</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>6.841.486,52</b>	<b>4.719.611,66</b>

**Eigenbetrieb Theater der Stadt Magdeburg, Magdeburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	2.741.549,11	2.912.698,43
2. Zuschüsse	26.007.524,67	25.434.228,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	596.603,62	657.449,70
(davon Auflösungen von Sonderposten EUR 150.735,36; im Vorjahr EUR 172.437,81)	29.345.677,40	29.004.376,63
4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	842.278,67	918.757,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022.539,33	996.893,96
	1.864.818,00	1.915.651,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.232.421,26	17.954.118,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 777.404,39; im Vorjahr EUR 789.012,79,30)	4.278.810,75	4.191.038,43
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	955.097,01	911.492,85
	23.466.329,02	23.056.650,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	781.322,28	783.154,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.347.262,07	3.231.723,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.066,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.444,66
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-114.053,97</b>	<b>12.818,23</b>
11. Sonstige Steuern	2.352,00	2.372,00
<b>12. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>-116.405,97</b>	<b>10.446,23</b>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) auf neue Rechnung vorzutragen

-116.405,97 EUR

**Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**Jahresabschluss 2015**

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	Passiva	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	150.000,00	150.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.135,00	6.249,00	II. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklagen	272.006,93	272.006,93
II. Sachanlagen			III. Gewinn oder Verlust		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	471.449,00	512.949,00	Gewinn/Verlust des Vorjahres	128,83	-628,78
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.725,00	228.305,75	Jahresgewinn oder Jahresverlust	2.816,55	757,61
3. Puppenbestand	11.200,00	1.200,00		<b>424.952,31</b>	<b>422.135,76</b>
	709.374,00	742.454,75	<b>B. Sonderposten</b>		
	<b>717.509,00</b>	<b>748.703,75</b>	1. Sonderposten für Zuwendungen	<b>270.543,00</b>	<b>270.427,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	251.650,00	158.260,00
1. Waren	0,00	40,00		<b>251.650,00</b>	<b>158.260,00</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.452,85	12.944,94	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.980,84	73.424,42
2. Forderungen an den Aufgabenträger	383.589,88	228.001,32	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	24.531,93	17.720,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.064,80	6.046,45	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.148,06	2.990,81
	389.107,53	246.992,71	(davon aus Steuern EUR 1.148,06/Vorjahr EUR 2.990,81)		
III. Kassenbestand	1.424,07	1.052,65		<b>101.660,83</b>	<b>94.135,39</b>
	<b>390.531,60</b>	<b>248.085,36</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>61.687,16</b>	<b>55.093,53</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.452,70</b>	<b>3.262,57</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.110.493,30</b>	<b>1.000.051,68</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.110.493,30</b>	<b>1.000.051,68</b>

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg - Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	298.788,26	365.454,13
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 16.034,00; im Vorjahr EUR 9.651,00)	2.588.917,87	2.538.704,04
	<b>2.887.706,13</b>	<b>2.904.158,17</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.005,95	5.353,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	316.486,12	375.397,06
	<b>326.492,07</b>	<b>380.751,05</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.515.458,96	1.400.302,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 39.603,46; im Vorjahr EUR 42.864,29)	342.168,56	324.018,80
	<b>1.857.627,52</b>	<b>1.724.321,49</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	87.791,87	78.229,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	606.597,98	711.271,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon vom Aufgabenträger EUR 0,00; im Vorjahr EUR 311,93)	0,00	311,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an den Aufgabenträger EUR 0,00; im Vorjahr EUR 767,98)	0,00	767,98
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.196,69</b>	<b>9.128,68</b>
10. Sonstige Steuern	6.380,14	8.371,07
<b>11. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>2.816,55</b>	<b>757,61</b>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 2.816,55



**Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**Jahresabschluss 2015**

## Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

## Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.437,49	380.598,38	II. Gewinnrücklagen	120.000,00	120.000,00
	<b>348.437,49</b>	<b>380.598,38</b>	III. Gewinn und Verlust		
			Verlust des Vorjahres	-13.793,87	0,00
			Jahresgewinn oder Jahresverlust	44.733,40	-13.793,78
				<b>175.939,53</b>	<b>131.206,22</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>24.776,00</b>	<b>28.148,00</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.288,20	10.542,71	<b>C. Rückstellungen</b>		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	684.220,96	0,00	1. Sonstige Rückstellungen	67.293,00	145.694,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.900,03	3.111,07		<b>67.293,00</b>	<b>145.694,09</b>
	<b>696.409,19</b>	<b>13.653,78</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.710,20	13.542,10
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	33.619,22	71.387,55
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	80,47	267,51
				<b>92.409,89</b>	<b>85.197,16</b>
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>684.428,26</b>	<b>4.006,78</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.044.846,68</b>	<b>394.252,16</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.044.846,68</b>	<b>394.252,25</b>

## Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.032.437,83	1.000.179,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.340.520,68	3.226.996,31
(davon Auflösung Sonderposten EUR 3.372,00/i. Vj. EUR 3.398,00)	4.372.958,51	4.227.175,64
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.738,19	103.086,91
	74.738,19	103.086,91
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.100.393,97	3.015.126,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	676.445,74	652.370,15
(davon für Altersversorgung EUR 109.047,73/i. Vj. EUR 104.530,92)	3.776.839,71	3.667.496,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	63.366,18	71.668,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	411.955,62	396.507,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210,21	517,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.535,62	2.726,81
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>44.733,40</b>	<b>-13.793,87</b>
<b>10. Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>44.733,40</b>	<b>-13.793,87</b>

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags

13.793,87

b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträger

30.939,53