

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0332/16	Datum 05.08.2016
Eigenbetrieb IV	EB PT	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	01.11.2016	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	25.11.2016	öffentlich	Beratung
Stadtrat	08.12.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

- 1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 2.920.500 EUR
- 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 97.000 EUR
- 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 580.300 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

- 2.1. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.028.900 EUR
(53152000 = 1.902.900 EUR)
(53152110 = 126.000 EUR)
- 2.2. Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung folgender Aufwendungen (Abschreibungen, Leistungsverrechnungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung) in Höhe von 136.400 EUR

(53152100 = 112.900 EUR)
(53152110 = 23.500 EUR)

Dem EB Puppentheater entsteht im Wirtschaftsjahr 2017 ein Planungsrisiko i.H.v. 64,2 TEUR. Ein eventuell aus dem Risiko resultierender Fehlbedarf wird gesamtstädtisch ausgeglichen.

- 2.3. Zur Realisierung der KinderKulturTage 2017 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000 EUR (53152140).
- 3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.**

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme						
JA		HHK-Nr.:			NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		X

Erfolgsplan 2017

Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	2.920.500	2.920.500	
Summe:				

Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	2.920.500	2.920.500	
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 2018 – 2020

Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2018	40001-49999	Erträge	3.113.800	3.113.800	
2019	40001-49999	Erträge	2.983.900	2.983.900	
2020	40001-49999	Erträge	3.178.500	3.178.500	
Summe:					

Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2018	50001-59999	Aufwendungen	3.113.800	3.113.800	
2019	50001-59999	Aufwendungen	2.983.900	2.983.900	
2020	50001-59999	Aufwendungen	3.178.500	3.178.500	
Summe:					

Vermögensplan 2017				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	97.000	97.000	
Summe:	Einnahme Vermögen	97.000	97.000	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Sachanlagen	78.300	78.300	
453100	Auflösung SOPO	18.700	18.700	
Summe:	Ausgabe Vermögen	97.000	97.000	

Mittelfristige Vermögensplanung 2018 – 2020					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2018	div.	E.Vermögen	97.000	97.000	
2019	div.	E.Vermögen	97.000	97.000	
2020	div.	E.Vermögen	97.000	97.000	
Summe:	div.	E.Vermögen	291.000	291.000	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2018	div.	A.Vermögen	97.000	97.000	
2019	div.	A.Vermögen	97.000	97.000	
2020	div.	A.Vermögen	97.000	97.000	
Summe:	div.	A.Vermögen	291.000	291.000	

Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
SB Kaufmännischer Leiter Mathias Gotot	
Eigenbetriebsleiter 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					
2017	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	1.902.900		53152000	1.902.900	
	112.900		53152100	112.900	
	149.500		53152110	149.500	
	70.000		53152140	70.000	
Summe:	2.235.300			2.235.300	
2018	1.902.900		53152000	1.902.900	
	152.900		53152100	152.900	
	149.500		53152110	149.500	
Summe:	2.205.300			2.205.300	
2019	1.902.900		53152000	1.902.900	
	112.900		53152100	112.900	
	149.500		53152110	149.500	
	70.000		53152140	70.000	
Summe:	2.235.300			2.235.300	
2020	1.902.900		53152000	1.902.900	
	152.900		53152100	152.900	
	149.500		53152110	149.500	
Summe:	2.205.300			2.205.300	

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
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

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

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

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

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<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 Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
SB Kaufmännischer Leiter Mathias Gotot	
Eigenbetriebsleiter Michael Kempchen	

Termin für die Beschlusskontrolle

Begründung:

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1	-	Inhaltsverzeichnis
Anlage 2	-	Vorbericht 2017
Anlage 3	-	Erläuterungen zum Vorbericht 2017
Anlage 4	-	Erfolgsplan 2017
Anlage 5	-	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017
Anlage 6	-	Vermögensplan 2017
Anlage 7	-	Erläuterungen zum Vermögensplan 2017
Anlage 8	-	Stellenübersicht 2017
Anlage 9	-	Mittelfristiger Erfolgsplan 2018-2020
Anlage 10	-	Mittelfristiger Vermögensplan 2018-2020
Anlage 11	-	Mittelfristige Stellenübersicht 2018-2020