

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0318/17</b>	<b>Datum</b> 10.07.2017
<b>Eigenbetrieb IV</b>	<b>EB PT</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	12.09.2017	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	29.09.2017	öffentlich	Beratung
Stadtrat	07.12.2017	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		<b>X</b>
	<b>KFP</b>		<b>X</b>
	<b>BFP</b>		<b>X</b>

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

- 1. Der Wirtschaftsplan 2018 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 3.237.600 EUR
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 99.600 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 643.900 EUR

## **2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg**

- 2.1. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.102.600 EUR  
(53152000 = 1.976.600 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, Ost-West-Angleichung TVÖD, Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung) in Höhe von 156.900 EUR  
(53152100 = 133.000 EUR)  
(53152110 = 23.900 EUR)
- 2.3. Zur Realisierung des Internationalen Figurentheaterfestivals erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000 EUR (53152100).

## **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

<b>Erfolgsplan 2018</b>				
<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	3.237.600	3.237.600	
<b>Summe:</b>				
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	3.237.600	3.237.600	
<b>Summe:</b>				

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2019 – 2021</b>					
<b>Ertrag</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2019	40001-49999	Erträge	3.031.200	3.031.200	
2020	40001-49999	Erträge	3.254.500	3.254.500	
2021	40001-49999	Erträge	3.090.700	3.090.700	
<b>Summe:</b>					
<b>Aufwand</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2019	50001-59999	Aufwendungen	3.031.200	3.031.200	
2020	50001-59999	Aufwendungen	3.254.500	3.254.500	
2021	50001-59999	Aufwendungen	3.090.700	3.090.700	
<b>Summe:</b>					

<b>Vermögensplan 2018</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	99.600	99.600	
<b>Summe:</b>	<b>Einnahme Vermögen</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Sachanlagen	81.300	81.300	
45300	Auflösung SOPO	18.300	18.300	
<b>Summe:</b>	<b>Ausgabe Vermögen</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2019 – 2021</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2019	div.	E.Vermögen	99.600	99.600	
2020	div.	E.Vermögen	98.600	98.600	
2021	div.	E.Vermögen	94.000	94.000	
<b>Summe:</b>	<b>div.</b>	<b>E.Vermögen</b>	<b>292.200</b>	<b>292.200</b>	
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2019	div.	A.Vermögen	99.600	99.600	
2020	div.	A.Vermögen	98.600	98.600	
2021	div.	A.Vermögen	94.000	94.000	
<b>Summe:</b>	<b>div.</b>	<b>A.Vermögen</b>	<b>292.200</b>	<b>292.200</b>	

<b>Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg</b>	Unterschriften
<b>Kaufmännischer Leiter Mathias Gotot</b>	.....
<b>Eigenbetriebsleiter Michael Kempchen</b>	.....

## Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

<b>Organisationseinheit</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>		ja	X	nein
<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
		ja, Nr.				nein
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>					
2018	JA	X	NEIN			

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2018	1.976.600		53152000	1.976.600	
	133.000		53152100	133.000	
	149.900		53152110	149.900	
	70.000		53152100	70.000	
<b>Summe:</b>	<b>2.329.500</b>			<b>2.329.500</b>	
2019	1.945.300		53152000	1.945.300	
	118.000		53152100	118.000	
	149.900		53152110	149.900	
	70.000		53152140	70.000	
<b>Summe:</b>	<b>2.283.200</b>			<b>2.283.200</b>	
2020	1.945.300		53152000	1.945.300	
	117.500		53152100	117.500	
	149.900		53152110	149.900	
	70.000		53152100	70.000	
<b>Summe:</b>	<b>2.282.700</b>			<b>2.282.700</b>	
2021	1.945.300		53152000	1.945.300	
	115.200		53152100	115.200	
	149.900		53152110	149.900	
	70.000		53152140	70.000	
<b>Summe:</b>	<b>2.280.400</b>			<b>2.280.400</b>	

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

**B. Investitionsplanung**

Investitionsnummer:


Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

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

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

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

<b>V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert</b>	
<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...					

<b>Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg</b>	Unterschriften
<b>Kaufmännischer Leiter Mathias Gotot</b>	.....
<b>Eigenbetriebsleiter Michael Kempchen</b>	.....

Termin für die Beschlusskontrolle	<b>31.03.2018</b>
-----------------------------------	-------------------

**Begründung:**

Es wird auf die Anlage verwiesen.

**Anlage:**

Anlage - Wirtschaftsplan 2018 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg