

| | | | |
|--|--------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – | | Drucksache DS0465/18 | Datum 21.09.2018 |
| Eigenbetrieb IV | EB PT | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 23.10.2018 | nicht öffentlich | Kenntnisnahme |
| Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg | 02.11.2018 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 06.12.2018 | öffentlich | Beschlussfassung |

| Beteiligungen FB 02 | Beteiligung des | Ja | Nein |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | RPA | | |
| | KFP | | |
| | BFP | | |

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

1. Der Wirtschaftsplan 2019 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 3.255.200 EUR
- 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 97.500 EUR
- 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 647.500 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

- 2.1. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.246.700 EUR
(53152000 = 2.111.600 EUR)
(53152110 = 135.100 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 139.800 EUR
(53152100 = 115.900 EUR)
(53152110 = 23.900 EUR)
- 2.3. Zur Realisierung der KinderKulturTage 2019 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 2019 | | | | | |
| Ertrag | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | | Mehr- bzw. Minderertrag |
| 40001-49999 | alle Erträge | 3.255.200 | 3.255.200 | | |
| | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Aufwand | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | | Mehr- bzw. Minderaufwand |
| 50001-59999 | alle Aufwendungen | 3.255.200 | 3.255.200 | | |
| | | | | | |
| Summe: | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2022 | | | | | |
| Ertrag | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderertrag |
| 2020 | 40001-4999 | Erträge | 3.577.700 | 3.577.700 | |
| 2021 | 40001-4999 | Erträge | 3.461.000 | 3.461.000 | |
| 2022 | 40001-4999 | Erträge | 3.735.400 | 3.735.400 | |
| Summe: | | | | | |
| Aufwand | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderaufwand |
| 2020 | 50001-59999 | Aufwendungen | 3.577.700 | 3.577.700 | |
| 2021 | 50001-59999 | Aufwendungen | 3.461.000 | 3.461.000 | |
| 2022 | 50001-59999 | Aufwendungen | 3.735.400 | 3.735.400 | |
| Summe: | | | | | |

| Vermögensplan 2020 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Einnahmen | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Mindereinnahmen |
| 571000 | Abschreibungen | 97.500 | 97.500 | |
| | | | | |
| Summe: | Einnahme Vermögen | 97.500 | 97.500 | |
| Ausgaben | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderausgaben |
| 00001-09999 | Sachanlagen | 79.200 | 79.200 | |
| 45300 | Auflösung SOPO | 18.300 | 18.300 | |
| | | | | |
| Summe: | Ausgabe Vermögen | 97.500 | 97.500 | |

| Mittelfristige Vermögensplanung 2020 – 2022 | | | | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Mindereinnahmen |
| 2020 | div. | E.Vermögen | 98.600 | 98.600 | |
| 2021 | div. | E.Vermögen | 94.000 | 94.000 | |
| 2022 | div. | E.Vermögen | 94.000 | 94.000 | |
| Summe: | div. | E.Vermögen | 286.600 | 286.600 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderausgaben |
| 2020 | div. | A.Vermögen | 98.600 | 98.600 | |
| 2021 | div. | A.Vermögen | 94.000 | 94.000 | |
| 2022 | div. | A.Vermögen | 94.000 | 94.000 | |
| Summe: | div. | A.Vermögen | 286.600 | 286.600 | |

| | |
|---|----------------|
| Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg | Unterschriften |
| 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 | | | | | |
| 2019 | JA | X | NEIN | | | |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

| I. Aufwand (inkl. Afa) | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2019 | 2.111.600 | | 53152000 | 2.111.600 | |
| | 115.900 | | 53152100 | 115.900 | |
| | 159.000 | | 53152110 | 159.000 | |
| | 70.000 | | 53152140 | 70.000 | |
| Summe: | 2.456.500 | | | 2.456.500 | |
| 2020 | 2.132.500 | | 53152000 | 2.172.000 | |
| | 117.500 | | 53152100 | 117.500 | |
| | 159.000 | | 53152110 | 159.000 | |
| | 70.000 | | 53152100 | 70.000 | |
| Summe: | 2.479.000 | | | 2.518.500 | |
| 2021 | 2.128.600 | | 53152000 | 2.180.800 | |
| | 115.200 | | 53152100 | 115.200 | |
| | 159.000 | | 53152110 | 159.000 | |
| | 70.000 | | 53152140 | 70.000 | |
| Summe: | 2.472.800 | | | 2.525.000 | |
| 2022 | 2.128.600 | | 53152000 | 2.189.700 | |
| | 115.200 | | 53152100 | 115.200 | |
| | 159.000 | | 53152110 | 159.000 | |
| | 70.000 | | 53152100 | 70.000 | |
| Summe: | 2.472.800 | | | 2.533.900 | |
| Summe: | | | | | |

| 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"/> | Anlage Grundsatzbeschluss Nr. | | |
| | | <input type="checkbox"/> | Anlage Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung) | | | | |
| | | <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 |
| Kaufmännischer Leiter Mathias Gotot | |
| Eigenbetriebsleiter Michael Kempchen | |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.03.2019 |
|-----------------------------------|-------------------|

Begründung:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2019 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg