

|                                                                |               |                                                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Landeshauptstadt Magdeburg</b><br>– Der Oberbürgermeister – |               | <b>Drucksache</b><br><b>DS0333/12</b><br><br><b>Öffentlichkeitsstatus</b><br>öffentlich | <b>Datum</b><br>13.08.2012 |
| <b>Eigenbetrieb IV</b>                                         | <b>EB PTH</b> |                                                                                         |                            |

| <b>Beratungsfolge</b>                     | <b>Sitzung</b><br><b>Tag</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister                     | 23.10.2012                   | nicht öffentlich  | Kenntnisnahme        |
| Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg | 16.11.2012                   | öffentlich        | Beratung             |
| Stadtrat                                  | 06.12.2012                   | öffentlich        | Beschlussfassung     |

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

## Kurztitel

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

## Beschlussvorschlag:

### **1. Der Wirtschaftsplan 2013 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 2.559.500 EUR
- 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen  
in Höhe von 65.000 EUR
- 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite  
in Höhe 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 1.702.300 EUR  
(53152000 = 1.587.100 EUR)  
(53152110 = 115.200 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) in Höhe von 150.700 EUR  
(53152100 = 125.900 EUR)  
(53152110 = 24.800 EUR)
- 2.3. Zur Realisierung des Internationalen Figurentheaterfestivals „Blickwechsel“ 2013 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 40.000 EUR (53152100).

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

## Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

|                     |  |                       |    |  |      |   |
|---------------------|--|-----------------------|----|--|------|---|
| <b>Eigenbetrieb</b> |  | <b>Pflichtaufgabe</b> | JA |  | NEIN | X |
|---------------------|--|-----------------------|----|--|------|---|

|                                         |  |          |  |      |   |
|-----------------------------------------|--|----------|--|------|---|
| <b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b> |  |          |  |      |   |
| JA                                      |  | HHK-Nr.: |  | NEIN | X |

|                       |                                             |   |                      |  |   |
|-----------------------|---------------------------------------------|---|----------------------|--|---|
| <b>Maßnahmebeginn</b> | <b>Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan</b> |   |                      |  |   |
| 2013                  | <b>Erfolgsplan</b>                          | X | <b>Vermögensplan</b> |  | X |

|                         |                   |           |                        |                             |
|-------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Erfolgsplan 2013</b> |                   |           |                        |                             |
| <b>Ertrag</b>           |                   |           |                        |                             |
| Sachkonto               | Bezeichnung       | EUR       | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Minderertrag  |
| 40001-49999             | alle Erträge      | 2.559.500 | 2.559.500              |                             |
|                         |                   |           |                        |                             |
|                         |                   |           |                        |                             |
| <b>Summe:</b>           |                   | 2.559.500 | 2.559.500              |                             |
| <b>Aufwand</b>          |                   |           |                        |                             |
| Sachkonto               | Bezeichnung       | EUR       | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Minderaufwand |
| 50001-59999             | alle Aufwendungen | 2.559.500 | 2.559.500              |                             |
|                         |                   |           |                        |                             |
|                         |                   |           |                        |                             |
| <b>Summe:</b>           |                   | 2.559.500 | 2.559.500              |                             |

|                                                  |             |              |           |                       |                            |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2014 – 2016</b> |             |              |           |                       |                            |
| <b>Ertrag</b>                                    |             |              |           |                       |                            |
| Jahr                                             | Sachkonto   | Bezeichnung  | EUR       | davon<br>veranschlagt | Mehr-bzw.<br>Minderertrag  |
| 2014                                             | 40001-49999 | Erträge      | 2.482.500 | 2.482.500             |                            |
| 2015                                             | 40001-49999 | Erträge      | 2.649.700 | 2.649.700             |                            |
| 2016                                             | 40001-49999 | Erträge      | 2.482.900 | 2.482.900             |                            |
| <b>Summe:</b>                                    | 40001-49999 | Erträge      | 7.615.100 | 7.615.100             |                            |
| <b>Aufwand</b>                                   |             |              |           |                       |                            |
| Jahr                                             | Sachkonto   | Bezeichnung  | EUR       | davon<br>veranschlagt | Mehr-bzw.<br>Minderaufwand |
| 2014                                             | 50001-59999 | Aufwendungen | 2.482.500 | 2.482.500             |                            |
| 2015                                             | 50001-59999 | Aufwendungen | 2.649.700 | 2.649.700             |                            |
| 2016                                             | 50001-59999 | Aufwendungen | 2.482.900 | 2.482.900             |                            |
| <b>Summe:</b>                                    | 50001-59999 | Aufwendungen | 7.615.100 | 7.615.100             |                            |

| <b>Vermögensplan 2013</b> |                 |        |                        |                               |
|---------------------------|-----------------|--------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>          |                 |        |                        |                               |
| Sachkonto                 | Bezeichnung     | EUR    | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Mindereinnahmen |
| 571000                    | Abschreibungen  | 65.000 | 65.000                 |                               |
|                           |                 |        |                        |                               |
|                           |                 |        |                        |                               |
| <b>Summe:</b>             | Einn. Vermögen  | 65.000 | 65.000                 |                               |
| <b>Ausgaben</b>           |                 |        |                        |                               |
| Sachkonto                 | Bezeichnung     | EUR    | davon:<br>veranschlagt | Mehr- bzw.<br>Minderausgaben  |
| 000001-099999             | Sachanlagen     | 31.500 | 31.500                 |                               |
| 453000                    | Auflösung SOPO  | 7.000  | 7.000                  |                               |
| 321730                    | Tilgung Kredite | 26.500 | 26.500                 |                               |
| <b>Summe:</b>             | Ausg. Vermögen  | 65.000 | 65.000                 |                               |

| <b>Mittelfristige Vermögensplanung 2014 – 2016</b> |           |             |         |                       |                              |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                   |           |             |         |                       |                              |
| Jahr                                               | Sachkonto | Bezeichnung | EUR     | davon<br>veranschlagt | Mehr-bzw.<br>Mindereinnahmen |
| 2014                                               | div.      | E. Vermögen | 66.000  | 66.000                |                              |
| 2015                                               | div.      | E. Vermögen | 66.000  | 66.000                |                              |
| 2016                                               | div.      | E. Vermögen | 66.000  | 66.000                |                              |
| <b>Summe:</b>                                      | div.      | E. Vermögen | 198.000 | 198.000               |                              |
| <b>Ausgaben</b>                                    |           |             |         |                       |                              |
| Jahr                                               | Sachkonto | Bezeichnung | EUR     | davon<br>veranschlagt | Mehr-bzw.<br>Minderausgaben  |
| 2014                                               | div.      | A. Vermögen | 66.000  | 66.000                |                              |
| 2015                                               | div.      | A. Vermögen | 66.000  | 66.000                |                              |
| 2016                                               | div.      | A. Vermögen | 66.000  | 66.000                |                              |
| <b>Summe:</b>                                      | div.      | A. Vermögen | 198.000 | 198.000               |                              |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Eigenbetrieb<br/>Puppentheater Magdeburg</b> | Unterschriften |
| <b>SB Verwaltungsleiterin<br/>Doris Wehling</b> | .....          |
| <b>Eigenbetriebsleiter<br/>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> |                       |      |    |   |      |
|                             | JA                                           | X                     | NEIN |    |   |      |

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

| I. Aufwand (inkl. Afa) |                  |              |           |                  |               |
|------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|
| Jahr                   | Euro             | Kostenstelle | Sachkonto | davon            |               |
|                        |                  |              |           | veranschlagt     | Bedarf        |
| <b>2013</b>            | 1.587.100        |              | 53152000  | 1.587.100        |               |
|                        | 165.900          |              | 53152100  | 165.900          |               |
|                        | 140.000          |              | 53152110  | 140.000          |               |
| <b>Summe:</b>          | <b>1.893.000</b> |              |           | <b>1.893.000</b> |               |
| <b>2014</b>            | 1.467.100        |              | 53152000  | 1.467.100        |               |
|                        | 125.800          |              | 53152100  | 125.800          |               |
|                        | 140.100          |              | 53152110  | 140.100          |               |
|                        | 70.000           |              | 53152140  | 70.000           |               |
| <b>Summe:</b>          | <b>1.803.000</b> |              |           | <b>1.803.000</b> |               |
| <b>2015</b>            | 1.467.100        |              | 53152000  | 1.467.100        |               |
|                        | 165.700          |              | 53152100  | 125.700          | 40.000        |
|                        | 140.400          |              | 53152110  | 140.400          |               |
| <b>Summe:</b>          | <b>1.773.200</b> |              |           | <b>1.733.200</b> | <b>40.000</b> |
| <b>2016</b>            | 1.467.100        |              | 53152000  | 1.467.100        |               |
|                        | 125.700          |              | 53152100  | 125.700          |               |
|                        | 140.600          |              | 53152110  | 140.600          |               |
|                        | 70.000           |              | 53152140  | 70.000           |               |
| <b>Summe:</b>          | <b>1.803.400</b> |              |           | <b>1.803.400</b> |               |
| <b>Summe:</b>          | <b>7.272.600</b> |              |           | <b>7.232.600</b> | <b>40.000</b> |

| II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) |      |              |           |              |        |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr                              | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon        |        |
|                                   |      |              |           | veranschlagt | Bedarf |
| <b>2013</b>                       |      |              |           |              |        |
| <b>2014</b>                       |      |              |           |              |        |
| <b>2015</b>                       |      |              |           |              |        |
| <b>2016</b>                       |      |              |           |              |        |
| <b>Summe:</b>                     |      |              |           |              |        |

**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               |    |
| <input type="checkbox"/> | JA |

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

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Eigenbetrieb</b>           | Sachbearbeiter/in |
| <b>Eigenbetriebsleiter/in</b> | Unterschrift      |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | <b>15. 02. 2013</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

**Begründung:**

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

**Anlagen:**

|           |   |                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------|
| Anlage 1  | - | Inhaltsverzeichnis                          |
| Anlage 2  | - | Vorbericht 2013                             |
| Anlage 3  | - | Erläuterungen zum Vorbericht 2013           |
| Anlage 4  | - | Erfolgsplan 2013                            |
| Anlage 5  | - | Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013          |
| Anlage 6  | - | Vermögensplan 2013                          |
| Anlage 7  | - | Erläuterungen zum Vermögensplan 2013        |
| Anlage 8  | - | Mittelfristiger Erfolgsplan 2014 – 2016     |
| Anlage 9  | - | Mittelfristiger Vermögensplan 2014 – 2016   |
| Anlage 10 | - | Stellenübersicht 2013                       |
| Anlage 11 | - | Mittelfristige Stellenübersicht 2014 - 2016 |