

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2014

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

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe befanden sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Drucks noch nicht in der Beratungsfolge. Ziel ist, dass alle Beschlussfassungen der Wirtschaftspläne bis zum Beschluss des Haushaltes erledigt sind.

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

**1. Jahresabschluss 2012
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**2. Jahresabschluss 2012
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**3. Jahresabschluss 2012
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**4. Jahresabschluss 2012
Theater Magdeburg**

**5. Jahresabschluss 2012
Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**6. Jahresabschluss 2012
Konservatorium Georg Philipp Telemann**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Drucks lag noch kein vom Stadtrat beschlossener Jahresabschluss vor.

Die Beschlussfassungen sind für die Oktober-, spätestens für die November- bzw. Dezembersitzung des Stadtrates vorgesehen.

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

I. Bilanz zum 31.12.2012 in Euro

	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
Aktivseite			Passivseite		
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.588,10	178,64	I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen			II. Rücklagen	11.307,80	11.307,80
II. Sachanlagen	54.039,28	60.552,09	1. Allgemeine Rücklage	60.000,00	60.000,00
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	67.572,24	68.310,24	2. Zweckgebundene Rücklage		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung			III. Gewinn/Verlust	555.610,01	1.205.500,44
			Gewinn des Vorjahres	-490.951,01	-1.146.961,05
			Ausschüttung an den Einrichtungsträger	0,00	0,00
			Einstellung in Rücklagen	0,00	6.119,61
			Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	<u>226.066,39</u>	<u>490.951,01</u>
			Jahresgewinn	290.745,39	555.610,01
			Gewinn		
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte	11.450.195,79	11.050.680,67	1. Rückstellungen für Austersteilzeitverpflichtungen	2.204.171,00	2.290.003,00
1. unfertige Leistungen	52.286,86	52.988,07	2. Steuerrückstellungen	11.599,49	11.774,00
2. geleistete Anzahlungen			3. sonstige Rückstellungen	402.332,97	239.691,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.032.806,09	770.925,31			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	925.929,07	658.001,90	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.146.482,50	11.009.909,04
<i>davon an verbundene Unternehmen (Restlaufzeit <= 1 Jahr)</i>	4.582.710,29	5.874.431,01	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	11.146.482,50	11.009.909,04
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	509.947,45	644.463,04	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.787.423,14	2.227.506,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	6.125,00	6.272,37	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	1.787.423,14	2.227.506,00
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	0,00	<i>davon gegenüber verbundenen Unternehmen (Restlaufzeit <= 1 Jahr)</i>	97.381,55	279.366,20
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	364.850,63	283.629,10
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	360.789,17	275.362,80
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	942.510,75	1.169.907,54
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	942.510,75	1.124.231,82
	17.248.423,67	17.884.335,40		17.248.423,67	17.884.336,40
			Treuhänderisch:	6.358.914,79	6.246.072,71
			Bürgschaften	16.233,94	10.364,04
			Sparbücher		

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

II. Gewinn- und Verlustrechnung

	2012		2011
	EUR	EUR	EUR
		25.384.043,99	25.850.484,59
1. Umsatzerlöse			-630.042,76
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		399.515,12	1.859.637,82
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.238.882,24</u>	<u>28.022.441,35</u>
4. Materialaufwand:		-18.049.051,38	-16.905.663,22
Aufwendungen für bezogene Leistungen			-6.675.948,46
5. Personalaufwand:	-6.691.455,47		
a) Löhne und Gehälter			-1.432.312,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.416.017,24</u>	-0.107.473,71	
davon für Altersversorgung	EUR 239.781,02		
Vorjahr	(EUR 241.241,66)		
6. Abschreibungen:			-39.732,94
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-47.118,45	-1.501.038,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.515.482,71</u>	<u>-27.719.126,25</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		36.571,85	54.911,23
davon aus verbundenen Unternehmen	EUR 0,00		
Vorjahr	(EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-86.756,51
davon an verbundene Unternehmen	EUR 0,00		
Vorjahr	(EUR 0,00)		
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		241.310,75	493.537,61
11. außerordentliche Aufwendungen		0,00	
12. außerordentliches Ergebnis		<u>-15.224,36</u>	<u>-2.586,60</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>226.086,39</u>	<u>490.951,01</u>
14. Jahresüberschuss			

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses: Abführung an den Einrichtungsträger

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.807,51	46.835,51	I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.832.652,21	11.594.803,87	1. Allgemeine Rücklage	2.096.062,05	2.096.062,05
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	713.375,53	544.302,04	2. Zweckgebundene Rücklagen	52.081,72	52.081,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.745.146,46	1.695.714,77		2.148.143,77	2.148.143,77
4. Spielgeräte	2.110.150,81	1.904.613,37	III. Gewinn und Verlust		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.803,98	57.186,64	Gewinn des Vorjahres	9.199,11	0,00
	15.421.128,99	15.796.620,69	Ausgleich durch Abführung an den Aufgabenträger	-9.199,11	0,00
	15.466.936,50	15.843.456,20		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			1. Jahresgewinn	231.873,05	9.199,11
I. Vorräte				8.380.016,82	8.157.342,88
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.020,86	4.395,97	B. Sonderposten	29.863,00	0,00
2. Waren	6.888,21	9.750,83	C. Rückstellungen		
	12.909,07	14.146,80	1. Steuerrückstellungen	24.929,50	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	1.629.549,94	1.856.049,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.631,40	266.620,97		1.654.479,44	1.856.049,94
2. Forderungen an den Aufgabenträger	10.374.348,32	9.329.846,10	D. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	69.954,35	38.197,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.276.222,94	3.411.375,03
	10.785.934,07	9.634.664,91	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736.170,49	571.179,97
III. Kassenbestand	686,61	576,89	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	107.065,55	70.911,92
	10.799.529,75	9.649.388,60	4. Sonstige Verbindlichkeiten	295.336,14	225.212,48
			(davon aus Steuern 0,00 EUR / Vorjahr 15.835,17 EUR)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.369,60	14.112,17		4.414.795,12	4.278.679,40
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	11.802.661,47	11.214.884,75
Summe Aktiva	26.281.835,85	25.506.956,97	Summe Passiva	26.281.835,85	25.506.956,97

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	12.876.829,80	11.954.060,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.177,27	36.019,22
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung von Sonderposten EUR 117,00)	1.164.556,99	893.053,70
	14.056.564,06	12.883.133,05
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	580.741,40	488.310,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.371,76	1.086.030,13
	2.111.113,16	1.574.340,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.985.831,36	6.773.296,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR ; im Vorjahr EUR 242.967,97,23)	1.729.814,49	1.664.599,97
	8.715.645,85	8.437.896,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	861.063,09	844.012,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.960.113,78	1.842.303,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.100,92	47.822,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.639,07	199.696,72
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	310.090,03	32.705,18
11. Außerordentliche Erträge	555.512,42	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	555.512,42	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.376,17	0,00
14. Sonstige Steuern	34.840,81	23.506,07
15. Jahresgewinn	231.873,05	9.199,11

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Einstellung in die Rücklagen
b) auf neue Rechnung vorzutragen

205.537,44 EUR
26.335,61 EUR

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva				Passiva	
		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	150.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.267,00	3.071,00	II. Rücklagen	
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklagen	272.006,93
1. Maschinen und maschinelle Anlagen		470.108,00	508.661,00	III. Gewinn oder Verlust	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		162.287,18	58.120,87	1. Gewinn des Vorjahres	88,94
3. Puppenbestand		1.200,00	1.200,00	2. Jahresgewinn oder Jahresverlust	-576,28
4. Anlagen im Bau		0,00	17.828,81		421.519,59
		633.595,18	585.810,68	B. Sonderposten	
		638.862,16	588.881,63	1. Sonderposten für Zuwendungen	81.724,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen	
I. Vorräte				1. Sonstige Rückstellungen	79.400,00
1. Waren		4.035,50	4.062,00		79.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		44.494,47	5.218,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.972,65
2. Forderungen an den Aufgabenträger		43.857,25	145.061,10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.707,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände		2.371,80	1.444,50	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	20.708,25
III. Kassenbestand		90.723,53	151.724,44	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.714,15
		555,05	1.135,65	(davon aus Steuern EUR 5.714,15 / Vorjahr EUR 9.656,09)	
		95.314,99	156.922,99		115.102,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.277,51	1.219,35	E. Rechnungsabgrenzungsposten	40.707,31
Summe Aktiva		738.453,77	747.023,12	Summe Passiva	738.453,77

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Puppentheater	243.141,75	200.352,93
b) Jugendkunstschule	28.002,58	30.641,37
c) Internationales Figurentheaterfestival	0,00	138.999,00
	271.144,33	369.993,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.148.384,72	2.102.514,05
(davon Auflösungen von Sonderposten 3.430,00 EUR; i. Vj.)	2.419.529,05	2.472.507,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.772,02	6.633,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.840,11	302.500,34
	288.612,13	309.133,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.284.397,25	1.265.695,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 35.048,98 ; im Vorjahr EUR 30.375,35)	305.385,14	303.172,87
	1.589.782,39	1.568.868,18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	64.842,41	65.413,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.391,52	525.708,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon vom Aufgabenträger EUR 602,54; im Vorjahr EUR 1.445,50)	602,54	1.445,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an den Aufgabenträger EUR 2.922,83; im Vorjahr EUR 3.936,25)	2.922,83	4.278,69
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-419,69	550,25
10. Sonstige Steuern	156,59	597,25
11. Jahresverlust	-576,28	-47,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) auf neue Rechnungen vorzutragen -576,28 EUR