

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0407/14	Datum 29.09.2014
Eigenbetrieb IV	EB PTH	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	14.10.2014	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	07.11.2014	öffentlich	Beratung
Stadtrat	04.12.2014	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Wirtschaftsplan 2015 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 2.722.200 EUR
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 78.000 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 1.914.300 EUR
(53152000 = 1.797.900 EUR)
(53152110 = 116.400 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 153.700 EUR
(53152100 = 127.600 EUR)
(53152110 = 26.100 EUR)
- 2.3. Zur Realisierung der KinderKulturTage 2015 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		NEIN	X
--------------	--	----------------	----	--	------	---

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan			
2015	Erfolgsplan	X	Vermögensplan	X

Erfolgsplan 20..				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	2.722.200	2.722.200	
Summe:				
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	2.722.200	2.722.200	
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 2016 – 2018					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2016	40001-49999	Erträge	2.915.100	2.915.100	
2017	40001-49999	Erträge	2.784.300	2.784.300	
2018	40001-49999	Erträge	2.977.600	2.977.600	
Summe:	40001-49999	Erträge	8.677.000	8.677.000	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2016	50001-59999	Aufwendungen	2.915.100	2.915.100	
2017	50001-59999	Aufwendungen	2.784.300	2.784.300	
2018	50001-59999	Aufwendungen	2.977.600	2.977.600	
Summe:	50001-59999	Aufwendungen	8.677.000	8.677.000	

Vermögensplan 2015				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	78.000	78.000	
Summe:	Einnahme Vermögen	78.000	78.000	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Sachanlagen	63.000	63.000	
45300	Auflösung SOPO	15.000	15.000	
Summe:	Ausgabe Vermögen	78.000	78.000	

Mittelfristige Vermögensplanung 2016 – 2018					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2016	div.	E.Vermögen	78.000	78.000	
2017	div.	E.Vermögen	78.000	78.000	
2018	div.	E.Vermögen	78.000	78.000	
Summe:	div.	E.Vermögen	234.000	234.000	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2016	div.	A.Vermögen	78.000	78.000	
2017	div.	A.Vermögen	78.000	78.000	
2018	div.	A.Vermögen	78.000	78.000	
Summe:	div.	A.Vermögen	234.000	234.000	

Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
SB Verwaltungsleiterin Doris Wehling
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					
2015	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2015	1.797.900		53152000	1.797.900	
	127.600		53152100	127.600	
	142.500		53152110	142.500	
	70.000		53152140	70.000	
Summe:	2.138.000			2.138.000	
2016	1.797.900		53152000	1.797.900	
	168.000		53152100	168.000	
	142.700		53152110	142.700	
Summe:	2.108.600			2.108.600	
2017	1.797.900		53152000	1.797.900	
	128.000		53152100	128.000	
	143.000		53152110	143.000	
	70.000		53152140	70.000	
Summe:	2.138.900			2.138.900	
2018	1.797.900		53152000	1.797.900	
	168.000		53152100	168.000	
	143.000		53152110	143.000	
Summe:	2.108.900			2.108.900	

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	Sachbearbeiter/in
Eigenbetriebsleiter/in	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	20.02.2015
-----------------------------------	-------------------

Begründung:

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen:

- Anlage 1 - Inhaltsverzeichnis
- Anlage 2 - Vorbericht 2015
- Anlage 3 - Erläuterungen zum Vorbericht 2015
- Anlage 4 - Erfolgsplan 2015
- Anlage 5 - Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015
- Anlage 6 - Vermögensplan 2015
- Anlage 7 - Erläuterungen zum Vermögensplan 2015
- Anlage 8 - Stellenübersicht 2015
- Anlage 9 - Mittelfristiger Erfolgsplan 2016 – 2018
- Anlage 10 - Mittelfristiger Vermögensplan 2016 – 2018
- Anlage 11 - Mittelfristige Stellenübersicht 2016 - 2018