

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0339/15	Datum 21.07.2015
Eigenbetrieb IV	EB PTH	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	06.10.2015	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	23.10.2015	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.12.2015	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Wirtschaftsplan 2016 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 2.954.800 EUR
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 92.800 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 580.000 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 = 1.792.900 EUR)
(53152110 = 121.400 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 173.700 EUR
(53152100 = 145.600 EUR)
(53152110 = 28.100 EUR)
- 2.3. Zur Realisierung des Internationalen Figurentheaterfestivals 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

Eigenbetrieb		Pflichtaufgabe	JA	X	NEIN	
--------------	--	----------------	----	---	------	--

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2016	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		X

Erfolgsplan 2016				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	2.954.800	2.954.800	
Summe:				
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	2.954.800	2.954.800	
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017 – 2019					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2017	40001-49999	Erträge	2.804.600	2.804.600	
2018	40001-49999	Erträge	2.997.900	2.997.900	
2019	40001-49999	Erträge	2.866.600	2.866.600	
Summe:	40001-49999	Erträge	8.669.100	8.669.100	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2017	50001-59999	Aufwendungen	2.804.600	2.804.600	
2018	50001-59999	Aufwendungen	2.997.900	2.997.900	
2019	50001-59999	Aufwendungen	2.866.600	2.866.600	
Summe:	50001-59999	Aufwendungen	8.669.100	8.669.100	

Vermögensplan 2016				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	92.800	92.800	
Summe:	Einnahme Vermögen	92.800	92.800	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Sachanlagen	77.300	77.300	
45300	Auflösung SOPO	15.500	15.500	
Summe:	Ausgabe Vermögen	92.800	92.800	

Mittelfristige Vermögensplanung 2017 – 2019					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2017	div.	E.Vermögen	92.800	92.800	
2018	div.	E.Vermögen	92.800	92.800	
2019	div.	E.Vermögen	92.800	92.800	
Summe:	div.	E.Vermögen	278.400	278.400	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2017	div.	A.Vermögen	92.800	92.800	
2018	div.	A.Vermögen	92.800	92.800	
2019	div.	A.Vermögen	92.800	92.800	
Summe:	div.	A.Vermögen	278.400	278.400	

Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
amt. Verwaltungsleiter 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					
2016	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2016	1.792.900		53152000	1.792.900	
	145.600		53152100	145.600	
	149.500		53152110	149.500	
	40.000		53152100	40.000	
Summe:	2.128.000			2.128.000	
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	
	128.000		53152100	128.000	
	143.000		53152110	143.000	
	40.000		53152100	40.000	
Summe:	2.108.900			2.108.900	
2019	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	

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	
<input type="checkbox"/>	JA

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

Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
SB amt. Verwaltungsleiter Mathias Gotot
Eigenbetriebsleiter Michael Kempchen

Termin für die Beschlusskontrolle	26.02.2016
-----------------------------------	-------------------

Begründung:

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1	-	Inhaltsverzeichnis
Anlage 2	-	Vorbericht 2016
Anlage 3	-	Erläuterungen zum Vorbericht 2016
Anlage 4	-	Erfolgsplan 2016
Anlage 5	-	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016
Anlage 6	-	Vermögensplan 2016
Anlage 7	-	Erläuterungen zum Vermögensplan 2016
Anlage 8	-	Stellenübersicht 2016
Anlage 9	-	Mittelfristiger Erfolgsplan 2017-2019
Anlage 10	-	Mittelfristiger Vermögensplan 2017-2019
Anlage 11	-	Mittelfristige Stellenübersicht 2017-2019