Anlage 12

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2019

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

7. Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Erfolgsplan 2019 (Entwurf - Stand 28.08.2018)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
		EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**33.059.500**	**31.463.700**	**31.074.521,95**
1.1.	Abfallgebühren	23.066.700	22.060.000	21.983.613,34
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	1.119.700	621.000	620.993,66
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	-50.400	-670.145,20
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.063.800	992.700	1.273.038,15
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.614.500	1.614.500	1.983.034,02
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	2.886.200	2.886.200	2.566.232,67
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	249.000	12.600	73.665,30
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-215.800	0	-48.506,23
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	164.600	164.600	157.079,57
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.665.200	2.670.100	2.710.085,24
1.7.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	405.200	452.000	384.956,48
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	40.474,95
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.441.200**	**1.417.200**	**1.307.701,00**
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	343.200	341.700	337.544,36
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	162.400	158.500	154.566,77
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	493.800	481.900	309.343,13
2.4.	Sonstige Erlöse	441.800	435.100	506.246,74
	Erträge	**34.500.700**	**32.880.900**	**32.382.222,95**
3.	**Materialaufwand**	**11.088.000**	**11.136.700**	**10.630.834,32**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.882.800	1.864.500	1.809.257,73
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.205.200	9.272.200	8.821.576,59
4.	**Personalaufwand**	**15.393.800**	**14.465.800**	**13.487.933,78**
5.	**Abschreibungen**	**2.379.000**	**2.997.700**	**3.267.553,61**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.613.510**	**3.487.200**	**4.440.040,65**
	darunter: Verbrauch Deponieverpflichtungen	593.800	581.900	1.833.186,12
	darunter: Verbrauch Deponieverpflichtungen			
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.600**	**29.000**	**99.159,34**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**27.400**	**86.900**	**174.073,92**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.000.590**	**735.600**	**480.946,01**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Steuern**	**44.600**	**45.200**	**39.875,39**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**1.955.990**	**690.400**	**441.070,62**
13.	**Durchlaufende Posten**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Umsatzerlöse Müllverbrennung Landkreis Börde	2.609.200	2.609.200	2.718.918,02
13.2	Materialaufwand Müllverbrennung Landkreis Börde	2.609.200	2.609.200	2.718.918,02

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

.

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Erfolgsplan 2019

Bezeichnung	Planjahr 2019 EUR	lfd. Jahr 2018 EUR
1. Erlöse	15.303.400	14.332.500
1.1 Bestattungsleistungen	2.695.200	2.516.200
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000
Bestattungszuschuss	242.200	0
Kriegsgräber	112.000	102.000
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	890.100	773.700
Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.500
Gebühren Leichenschau	128.800	123.900
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	9.686.600	9.267.300
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	358.400	375.900
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000
Ausbildung	415.100	415.100
1.3 sonstige Umsatzerlöse	233.300	216.900
2. andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	12.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.013.700	1.284.500
4. Materialaufwand	2.345.000	2.396.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	752.700	827.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.592.300	1.569.500
5. Personalaufwand	10.845.100	9.990.000
a) Löhne und Gehälter	8.719.500	8.040.900
b) soziale Abgaben	2.125.600	1.949.100
6. Abschreibungen	1.255.300	1.261.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.803.900	1.881.600
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	5.900
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.300	78.700
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**26.500**	**26.500**
11. außerordentliche Erträge	7.721.900	4.530.100
12. außerordentliche Aufwendungen	7.721.900	4.530.100
13. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
14. Ertragssteuern	0	0
15. Sonstige Steuern	26.500	26.500
16. Jahresgewinn/-verlust	**0**	**0**

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2019-2022

	*GuV 2017 **	*Gesamtplan 2018*	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	39.483.832	35.084.043	36.406.822	36.910.457	37.264.846	37.290.495
a) aus der Hausbewirtschaftung	29.224.809	27.461.603	28.804.278	29.412.147	29.738.508	29.756.414
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.468.011	8.308.568	8.499.599	8.712.051	8.755.747	8.748.803
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	1.527	1.527	4.748	4.805	4.821	4.820
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	4.007.062	3.408.200	3.361.030	3.361.030	3.361.030	3.361.030
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	306.046	336.354	459.060	446.910	446.910	446.910
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616
Mieterlöse sonstige Wohnungen	15.629	12.749	9.655	9.655	9.655	9.655
Mieterlöse Gewerbe	420.022	296.686	327.870	327.870	327.870	327.870
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	103.711	103.735	103.281	103.281	103.281	103.281
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	1.300	827	1.447	1.447	1.447	1.447
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	13.581	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	11.144.426	10.428.676	10.656.514	11.087.799	11.370.448	11.395.299
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	6.580	6.475	5.875	5.875	5.875	5.875
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	550.430	381.834	423.575	400.295	400.295	400.295
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.112.995	2.026.080	1.992.279	1.992.279	1.992.279	1.992.279
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.428.650	1.945.073	2.682.398	2.682.398	2.682.398	2.682.398
Kostenerstattung BNK LH MD	46.430	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	331.171	186.104	213.233	212.738	212.738	212.738
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2019-2022

	*GuV 2017 **	*Gesamtplan 2018*	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022
	€	€	€	€	€	€
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	242.218	34.887	33.332	33.332	33.332	33.332
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	20.064	21.000	19.445	19.445	19.445	19.445
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	10.016.805	7.587.553	7.569.212	7.464.978	7.493.006	7.500.749
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	6.992.985	4.402.794	4.432.794	4.452.794	4.452.794	4.452.794
Zuweisungen für Graffitientfernung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG	2.450.321	2.922.159	2.873.818	2.749.584	2.777.612	2.785.355
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-363.798	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	85.817	14.244	13.306	13.306	13.306	13.306
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	14.121	14.244	13.306	13.306	13.306	13.306
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	27.425.018	23.515.455	24.626.735	25.042.096	25.324.745	25.349.596
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.327.889	19.690.902	20.721.546	21.149.057	21.431.706	21.456.557
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	12.822.901	14.990.508	15.991.152	16.398.663	16.681.312	16.706.163
Bewirtschaftung Parkplätze	27.573	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	410.942	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	6.729.839	4.402.794	4.432.794	4.452.794	4.452.794	4.452.794
Instandhaltungskosten Graffiti	33.043	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2019-2022

	*GuV 2017 **	*Gesamtplan 2018*	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022
	€	€	€	€	€	€
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	7.097.130	3.824.553	3.905.189	3.893.039	3.893.039	3.893.039
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	306.046	336.354	459.060	446.910	446.910	446.910
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	4.007.062	3.408.200	3.361.030	3.361.030	3.361.030	3.361.030
Planungskosten (Ing.leistungen)	8.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	32.634	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	100	1.000	100	100	100	100
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Personalaufwand	8.970.522	10.454.631	10.488.580	10.788.313	10.868.512	10.874.124
7. Abschreibungen	51.143	66.200	73.250	72.150	69.700	57.600
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	5.437	5.200	12.750	8.650	12.700	5.600
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	45.706	61.000	60.500	63.500	57.000	52.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.120.742	1.047.000	1.226.562	1.016.204	1.014.695	1.017.481
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	112.372	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	62.116	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	3.948	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	4.875	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.960	17.500	25.000	22.000	22.000	22.000
EDV-Kosten	333.753	360.000	380.000	360.000	360.000	360.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	5.309	7.000	5.300	6.000	6.000	6.000
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	19.362	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Post- und Telefonkosten	11.794	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	4.750	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	14.450	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	49.208	55.000	61.500	56.500	56.500	59.500
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	1.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2019-2022

	*GuV 2017 **	*Gesamtplan 2018*	Gesamtplan 2019	Gesamtplan 2020	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022
	€	€	€	€	€	€
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	161.962	257.500	221.682	221.682	221.682	221.682
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	13.160	10.000	10.080	12.022	10.513	10.299
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000	70.000	250.000	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die ingegrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftiger		14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Umzugskosten		500	500	500	500	500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.529	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.201	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.633.752	15.000	5.000	5.000	500	5.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs\	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.809	15.000	5.000	5.000	500	5.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	**1.636.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* GuV 2017 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Vorjahr 2018 €	Planjahr 2019 €
1.	Umsatzerlöse	3.447.836,67	3.236.000	3.546.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	27.858.658,01	27.765.600	29.136.200
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	93.020,07	74.000	74.000
	dav. Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	9.573.200,00	9.750.800	10.350.800
	dav. Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	17.678.622,32	17.685.400	18.327.900
	dav. weitere sonstige betriebliche Erträge	513.815,62	255.400	383.500
5.	Materialaufwand	2.049.751,92	2.082.400	2.098.000
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	913.936,56	974.900	976.900
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.135.815,36	1.107.500	1.121.100
6.	Personalaufwand	24.953.142,31	24.754.900	26.359.900
	a) Löhne und Gehälter	19.321.286,01	19.159.500	20.451.300
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. u.für Unterstützung	4.534.439,37	4.639.800	4.953.000
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	1.097.416,93	955.600	955.600
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	748.279,33	800.000	810.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.533.547,87	3.361.800	3.411.800

9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14.	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**21.773,24**	**2.500**	**2.500**
15.	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2.284,00	2.500	2.500
	Summe der Erträge ./.Summe der Aufwendungen	31.306.494,68 31.287.005,43	31.001.600 31.001.600	32.682.200 32.682.200
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	19.489,25	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag .....
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen .....
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		c) auf neue Rechnung vorzutragen .....
d) auf neue Rechnung vorzutragen		

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg
Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2019

	Bezeichnung	ErgebnisVorvorjahr 2017 EUR	Plan Vorjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**451.501,14**	**391.500**	**331.500**
	a) Besucherentgelt Puppentheater	314.183,36	246.000	246.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	35.651,73	32.500	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0,00	60.000	0,0
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0,0	0,0
	e) sonstige Umsatzerlöse	101.666,05	53.000	53.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.787.268,21**	**2.846.100**	**2.871.300**
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	**5.847,52**	**22.000**	**22.000**
	b) Zusch./Zuwend. Dritte -KIKU / Festival	**100.327,36**	**140.000**	**8.000**
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	**0,00**	**10.000**	**10.000**
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	**283.500,00**	**314.800**	**345.000**
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	**2.267.284,05**	**2.329.500**	**2.456.500**
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	2.028.900,00	2.102.600	2.246.700
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.902.900,00	1.976.600	2.111.600
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	126.000,00	126.000	135.100
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	168.384,05	141.900	139.800
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	144.884,05	118.000	115.900
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	23.500,00	23.900	23.900
	dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"	0,00	70.000	0
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	70.000,00	0	70.000
	dav. Zusch. Stadt "60 Jahre PTH"	0	15.000	0
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	**112.589,81**	**11.500**	**11.500**
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	**17.719,47**	**18.300**	**18.300**
4.	**Materialaufwand**	**435.971,63**	**418.000**	**287.000**
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs-u. Betriebsstoffe	58.910,78	23.000	23.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	84.346,88	62.000	64.000
	c) Honoraraufwand	292.713,97	333.000	200.000
5.	**Personalaufwand**	**1.939.662,01**	**2.204.200**	**2.369.900**
	a) Löhne und Gehälter	1.557.497,39	1.784.200	1.923.300
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	372.114,00	410.000	436.600
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.050,62	10.000	10.000
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**91.172,89**	**99.600**	**97.500**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**699.715,22**	**515.000**	**447.600**
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	637.909,35	371.400	380.000
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	24.922,66	43.600	43.600
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	11.735,65	100.000	0
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	25.147,56	0	24.000
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
11.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0**	**0**
12.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
13.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
15.	**Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag**	**0,00**	**0**	**0**
16.	**Sonstige Steuern**	**732,00**	**800**	**800**
	Summe der Aufwendungen ./. Summe der Erlöse	3.167.253,75 3.238.769,35	3.237.600 3.237.600	3.202.800 3.202.800
17.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**71.515,60**	**0**	**0**

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

.

	Plan 2016 EUR	Ist per 31.12.16 EUR	Plan 2017 EUR	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	**Plan 2019 EUR**	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Umsatzerlöse	**1.048.900,00**	**1.077.754,31**	**1.149.500,00**	**1.128.164,57**	**1.157.500,00**	**1.197.500,00**	**1.217.500,00**	**1.247.500,00**	**1.267.500,00**
Verwaltungsgebühren	7.000,00	6.342,11	9.000,00	6.602,26	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Unterrichtsgebühren	995.000,00	1.021.750,72	1.089.000,00	1.059.550,13	1.093.000,00	1.133.000,00	1.153.000,00	1.183.000,00	1.203.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	6.000,00	5.193,99	9.000,00	6.882,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	33.000,00	31.389,00	34.000,00	33.660,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Erträge aus Workshops	0,00	480,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus CD-Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	7.900,00	12.598,49	8.500,00	19.289,75	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	**3.245.570,00**	**3.355.970,19**	**3.329.570,00**	**3.408.178,68**	**3.462.000,00**	**3.561.200,00**	**3.610.400,00**	**3.664.550,00**	**3.735.450,00**
öffentliche Erträge	**3.242.370,00**	**3.349.476,91**	**3.326.370,00**	**3.402.561,55**	**3.458.800,00**	**3.558.000,00**	**3.607.200,00**	**3.661.350,00**	**3.732.250,00**
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400.000,00	438.200,57	424.000,00	442.704,94	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.721.670,00	2.770.170,00	2.705.870,00	2.792.870,00	2.836.900,00	2.990.000,00	3.038.200,00	3.093.000,00	3.160.900,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	120.700,00	129.700,00	136.500,00	144.500,00	145.900,00	142.000,00	143.000,00	142.350,00	145.350,00
Erträge aus Spenden		823,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte		8.509,60	0,00	17.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterbildungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	0,00	716,69	0,00	3.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	0,00	537,50	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	115,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	0,00	353,75	0,00	399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus ILV zw. den Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neutrale Erträge	**3.200,00**	**6.493,28**	**3.200,00**	**5.617,13**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	3.200,00	3.383,00	3.200,00	3.361,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	0,00	1.232,40	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	1.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.296,49	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	0,00	581,39	0,00	481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan 2016 EUR	Ist per 31.12.16 EUR	Plan 2017 EUR	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	**Plan 2019 EUR**	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	**4.294.470,00**	**4.433.724,50**	**4.479.070,00**	**4.536.343,25**	**4.619.500,00**	**4.758.700,00**	**4.827.900,00**	**4.912.050,00**	**5.002.950,00**
Materialaufwand	**-69.100,00**	**-91.096,68**	**-123.000,00**	**-92.716,29**	**-112.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-61.900,00**	**-62.000,00**
Honoraraufwendungen	-20.000,00	-29.381,75	-20.000,00	-37.914,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-5.600,00	-3.235,49	-5.000,00	-4.820,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-4.000,00	-3.715,01	-2.500,00	-2.552,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-14.000,00	-12.226,83	-10.500,00	-12.380,76	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-20.000,00	-21.362,09	-21.000,00	-20.163,59	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-4.500,00	-1.528,90	-3.000,00	-1.304,93	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-1.000,00	-2.220,00	-1.000,00	-3.195,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	0,00	73,39	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	0,00	-17.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**-3.760.300,00**	**-3.872.127,89**	**-3.902.000,00**	**-3.984.736,83**	**-4.044.000,00**	**-4.237.100,00**	**-4.305.000,00**	**-4.390.000,00**	**-4.478.000,00**
Löhne und Gehälter	**-3.097.300,00**	**-3.171.505,27**	**-3.215.000,00**	**-3.262.952,07**	**-3.308.000,00**	**-3.464.000,00**	**-3.520.000,00**	**-3.590.000,00**	**-3.662.000,00**
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.097.300,00	-3.193.837,94	-3.215.000,00	-3.253.442,20	-3.308.000,00	-3.464.000,00	-3.520.000,00	-3.590.000,00	-3.662.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	0,00	22.332,67	0,00	-5.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Aufstockungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erfüllungsrückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	0,00	0,00	0,00	-3.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	**-663.000,00**	**-700.622,62**	**-687.000,00**	**-721.784,76**	**-736.000,00**	**-773.100,00**	**-785.000,00**	**-800.000,00**	**-816.000,00**
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-109.000,00	-118.500,52	-115.000,00	-125.306,71	-125.000,00	-135.100,00	-137.000,00	-140.000,00	-143.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-554.000,00	-582.122,10	-572.000,00	-596.478,05	-611.000,00	-638.000,00	-648.000,00	-660.000,00	-673.000,00
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
Abschreibungen	-65.000,00	-60.418,18	-60.000,00	-57.466,16	-64.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-64.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-65.000,00	-60.418,18	-60.000,00	-57.466,16	-64.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-64.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.000,00	-60.418,18	-60.000,00	-57.466,16	-64.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-64.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-400.070,00**	**-408.651,97**	**-394.070,00**	**-397.494,37**	**-399.000,00**	**-398.600,00**	**-399.900,00**	**-399.150,00**	**-398.950,00**
Raumaufwendungen	**-200.150,00**	**-206.573,59**	**-200.650,00**	**-201.286,80**	**-201.800,00**	**-201.800,00**	**-201.800,00**	**-201.800,00**	**-201.800,00**

	Plan 2016 EUR	Ist per 31.12.16 EUR	Plan 2017 EUR	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	**Plan 2019 EUR**	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-8.000,00	-12.410,92	-8.000,00	-15.266,91	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	**-159.150,00**	**-161.387,14**	**-160.150,00**	**-151.084,37**	**-161.300,00**	**-159.300,00**	**-159.300,00**	**-159.300,00**	**-159.300,00**
Aufwendungen für Wärme	-36.000,00	-34.369,61	-36.000,00	-28.966,66	-36.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
Aufwendungen für Wasser	-5.000,00	-4.792,78	-5.000,00	-4.480,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-57.000,00	-57.985,37	-57.000,00	-50.273,58	-57.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-39.000,00	-39.398,04	-39.000,00	-42.369,13	-39.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
Aufwendungen für Objektschutz	-4.600,00	-4.055,73	-3.400,00	-4.319,61	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-1.000,00	-3.480,16	-3.200,00	-3.339,76	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-14.450,00	-15.146,35	-14.450,00	-14.961,93	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.100,00	-2.159,10	-2.100,00	-2.373,24	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
A wendungen für Hausverwaltung	**-33.000,00**	**-32.775,53**	**-32.500,00**	**-34.935,52**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-31.000,00	-31.852,35	-31.000,00	-34.195,34	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	-500,00	-53,65	-500,00	-14,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-1.500,00	-869,53	-1.000,00	-725,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Innere Verrechnungen	**-65.900,00**	**-51.736,49**	**-59.500,00**	**-52.955,56**	**-60.400,00**	**-59.000,00**	**-61.000,00**	**-60.350,00**	**-60.350,00**
Innere Verrechnungen	-65.900,00	-51.736,49	-59.500,00	-52.955,56	-60.400,00	-59.000,00	-61.000,00	-60.350,00	-60.350,00
Verwaltungsaufwendungen	**-99.420,00**	**-96.137,84**	**-96.600,00**	**-97.157,33**	**-94.900,00**	**-94.900,00**	**-95.200,00**	**-95.100,00**	**-94.900,00**
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-2.522,29	-6.100,00	-3.905,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-267,75	-500,00	-267,75	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-17.000,00	-9.245,43	-10.000,00	-7.795,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-500,00	-116,22	-500,00	-1.047,31	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
A wendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.348,09	-500,00	-785,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aufwendungen für Transportkosten	-500,00	-559,30	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-720,00	-1.185,58	-800,00	-1.186,82	-800,00	-800,00	-1.100,00	-1.000,00	-800,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
Aufwendungen für Büromaterial	-3.000,00	-3.061,06	-3.000,00	-4.161,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.800,00	-6.238,30	-6.800,00	-6.043,15	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-60.000,00	-61.621,98	-62.000,00	-60.963,13	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-1.450,90	-1.000,00	-1.487,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	0,00	-4.050,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	0,00	-4.000,00	0,00	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	0,00	-470,94	0,00	-463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge- und Versicherungen	**-25.100,00**	**-34.734,98**	**-27.820,00**	**-33.264,73**	**-33.400,00**	**-34.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**	**-33.400,00**
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-972,26	-1.000,00	-872,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

	Plan 2016 EUR	Ist per 31.12.16 EUR	Plan 2017 EUR	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	**Plan 2019 EUR**	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Aufwendungen für Unfallkasse	-15.000,00	-21.048,71	-17.000,00	-20.524,96	-21.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.300,00	-2.386,86	-2.300,00	-2.386,86	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.800,00	-10.327,15	-7.520,00	-9.480,09	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	**-9.500,00**	**-8.449,55**	**-9.500,00**	**-8.558,06**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
Miete für KFZ	-1.500,00	-2.256,29	-1.500,00	-2.840,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-8.000,00	-5.501,66	-8.000,00	-5.268,78	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	0,00	-691,60	0,00	-448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	**0,00**	**-11.019,52**	**0,00**	**-4.271,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	0,00	-40,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E[illegible]ellung Einzelwertberichtigung	0,00	-192,50	0,00	-1.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-10.787,02	0,00	-2.991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	**-4.294.470,00**	**-4.432.294,72**	**-4.479.070,00**	**-4.532.413,65**	**-4.619.500,00**	**-4.758.700,00**	**-4.827.900,00**	**-4.912.050,00**	**-5.002.950,00**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**-642,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	-642,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J[illegible]esüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**787,78**	**0,00**	**3.929,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Wirtschaftsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

.

Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Erfolgsplan 2019

Bezeichnung	2017	Gesamtplan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.587.935	6.294.900	9.786.300
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.587.935	6.294.900	9.786.300
Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	3.510.690	6.210.900	9.702.300
Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	41.823	50.000	50.000
Zuweisung für integrative Kita, Sozialamt	35.406	34.000	34.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	206.210	57.100	69.600
Erträge aus Auflösung SoPo	42.413	57.100	69.600
Zuschuss Mutterschaftsgeld	154.914	0	0
Kostenerstattungen für Verdienstausfall aus Schöffentätigkeit	191	0	0
Sonstige Erträge	8.518	0	0
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	169.792	211.900	431.500
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	155.895	192.500	400.500
Betriebskosten Kitas	136.756	168.000	346.000
Instandhaltungskosten Kita-Hochbauten und -Außenanlagen (Wartung, Inspektion)	15.807	20.000	42.000
Verkehrs- und Grünflächen	1.332	4.500	10.500
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	13.897	19.400	31.000
Wäschereikosten (Fremdleistung)	13.897	14.500	31.000
4. Personalaufwand	3.481.447	5.915.400	9.153.900
5. Abschreibungen	50.892	63.800	77.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	50.892	63.800	77.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.075	160.900	193.300
Betriebskosten Anteil für Büros der Verwaltung	0	3.500	7.000
Reparaturkosten Geräte/Ausstattung	280	3.000	7.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten / Qualitätsmanagement	7.079	11.000	19.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg./ med. Sachbedarf	8.095	6.000	13.000
Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	3.870	18.000	25.000
zusätzliche Kosten für integrative Betreuung	3.211	1.100	1.100
zusätzliche Kosten für Bundesprogramm Sprach Kita	1.872	6.200	3.500
Veranstaltungskosten	2.148	2.500	5.000
EDV-Kosten	7.763	19.200	24.100
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	2.225	3.300	5.200
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	5.118	7.000	10.000
Post- und Telefonkosten	3.191	5.100	7.500
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	868	1.100	2.100
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	23.059	55.000	38.600
Familienkasse (Fremdvergabe an KVSA)	4.450	7.700	14.000
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	7.021	11.200	11.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.624	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.062	0	0
9. Außerordentliche Erträge	0	0	0
10. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	-3.062	0	0
12 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.081	0	0
13. Sonstige Steuern	0	0	0
14. Jahresergebnis	1.019	0	0

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2017
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Jahresabschluss 2017
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

3. Jahresabschluss 2017
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Jahresabschluss 2017
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2017
Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Jahresabschluss 2017
Konservatorium Georg Philipp Telemann

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2017

Die Drucksache ist zur Beschlussfassung für die Stadtratssitzung im Dezember vorgesehen.

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	37.463,00	39.871,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.937.124,36	12.472.603,36
2. Entsorgungsanlagen	546.804,00	1.109.654,00
3. Sammlungsanlagen	4.748.907,00	5.021.045,00
4. Fahrzeuge	1.753.602,00	1.413.725,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	839.590,45	789.965,45
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.680,00	193.690,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	240.055,74	13.336,69
	20.288.763,55	21.014.019,50
	20.326.226,55	**21.053.890,50**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	188.193,25	230.493,89
2. Unfertige Erzeugnisse/Leistungen	0,00	0,00
	188.193,25	230.493,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	665.007,78	475.418,83
2. Forderungen an den Aufgabenträger	23.214.824,70	20.520.688,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.739,50	470.275,03
	23.881.571,98	21.466.382,01
III. Kassenbestand	1.343,57	1.382,48
	24.071.108,80	**21.698.258,38**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**29.966,49**	**34.283,04**
Summe Aktiva	**44.427.301,84**	**42.786.431,92**

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	5.112.918,00	5.112.918,00
II. Rücklage		
1. Allgemeine Rücklage	15.614.968,24	15.513.640,98
2. Sonderrücklage gem. Art. 67 Abs. 3 EGHGB	15.374.869,25	15.374.869,25
	30.989.837,49	30.888.510,23
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-295.528,61	-1.728.177,38
2. Jahresgewinn/-verlust	441.070,62	2.190.014,04
	145.542,01	461.836,66
	36.248.297,50	**36.463.264,89**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.069.065,02	4.022.709,79
	4.069.065,02	**4.022.709,79**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.021.676,35	1.588.825,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	1.895.785,86	533.308,38
4. sonstige Verbindlichkeiten	188.764,39	169.533,34
	4.106.226,60	**2.291.667,23**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.712,72**	**8.790,01**
Summe Passiva	**44.427.301,84**	**42.786.431,92**

Anlage 1

Anlage 2

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar - 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	33.793.439,97	32.450.852,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.308.729,18	1.401.246,08
	35.102.169,15	33.852.098,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.809.257,73	1.721.753,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.540.494,61	10.657.347,65
	13.349.752,34	12.379.101,61
4. Personalaufwand		
a) Entgelte	10.853.862,08	10.568.192,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 431.467,60; im Vorjahr: EUR 399.383,45)	2.634.071,70	2.529.705,23
	13.487.933,78	13.097.897,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	3.267.553,61	3.201.276,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.440.040,65	3.036.874,02
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.131,16	179.373,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.073,92	85.958,51
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**480.946,01**	**2.230.364,21**
10. Sonstige Steuern	39.875,39	40.350,17
11. Jahresgewinn	**441.070,62**	**2.190.014,04**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	101.327,26
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-67.915,13	0,00
Vortrag auf neue Rechnung	-108.515,37	1.432.648,77
Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	617.501,12	656.038,01
	441.070,62	2.190.014,04

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2017

Die Drucksache ist zur Beschlussfassung für die Stadtratssitzung im Dezember vorgesehen.

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.970,85	21.605,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.161.114,32	10.473.891,13
2. Fahrzeuge	1.829.127,65	1.883.995,38
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	367.652,10	403.262,46
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.004,43	335.558,36
5. Spielgeräte	1.618.774,19	2.110.150,81
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.379,92	109.745,18
	14.645.052,61	15.316.603,32
	14.667.023,46	**15.338.208,83**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.344,80	3.198,69
2. Waren	22.493,23	15.758,27
	25.838,03	18.956,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382.548,07	285.084,48
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.870.194,98	1.361.675,01
3. sonstige Vermögensgegenstände	28.732,74	31.317,62
	2.281.475,79	1.678.077,11
III. Kassenbestand	743,97	714,38
	2.308.057,79	**1.697.748,45**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**14.777,84**	**14.174,83**
Summe Aktiva	**16.989.859,09**	**17.050.132,11**

Passiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.027.567,56	2.042.889,84
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	104.647,54
	2.027.567,56	2.147.537,38
III. Gewinn und Verlust		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	23.053,83	281.053,41
Verwendung für Verlustausgleich	0,00	-81.888,29
Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger	-23.053,83	-199.165,12
	0,00	0,00
Jahresgewinn oder Jahresverlust	-201.810,94	23.053,83
	7.825.756,62	**8.170.591,21**
B. Sonderposten	**66.769,56**	**24.583,00**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	898.381,42	974.981,09
	898.381,42	**974.981,09**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.598.392,32	2.733.958,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	928.645,85	628.999,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.062.108,88	1.701.806,33
4. sonstige Verbindlichkeiten	446.990,98	354.018,33
	6.036.138,03	**5.418.783,05**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.162.813,46**	**2.461.193,76**
Summe Passiva	**16.989.859,09**	**17.050.132,11**

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	13.903.771,87	13.931.472,80
2. andere aktivierte Eigenleistungen	6.000,60	45.946,69
3. sonstige betriebliche Erträge	1.209.268,08	936.004,41
(davon Auflösung von Sonderposten EUR 4.680,36; i. Vj. EUR 4.462,00)		
	15.119.040,55	14.913.423,90
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	727.214,51	693.111,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.819.784,05	1.971.332,50
	2.546.998,56	2.664.443,96
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.838.341,05	7.498.482,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.917.940,62	1.816.265,99
(davon für Altersversorgung EUR 299.526,26; i. Vj. EUR 272.832,60)		
	9.756.281,67	9.314.748,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.037.576,96	872.106,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.905.979,87	2.012.267,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.195,77	8.848,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.919,17	78.821,59
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-163.519,91**	**-20.115,76**
11. außerordentliche Erträge	1.370.169,12	397.288,65
12. außerordentliche Aufwendungen	1.450.658,39	329.015,34
13. außerordentliches Ergebnis	**-80.489,27**	**68.273,31**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-67.545,42	0,00
15. sonstige Steuern	25.347,18	25.103,72
16. Jahresgewinn oder Jahresverlust	**-201.810,94**	**23.053,83**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	19.755,98
b) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	182.054,96

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2017

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement - Gesamt, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	11.053,23	15.861,31
II. Sachanlagen		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.483,66	21.457,03
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.715,44	198.012,11
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. unfertige Leistungen	10.441.638,81	10.805.436,85
2. geleistete Anzahlungen	2.445.903,27	2.480.359,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	542.457,61	93.023,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*1.382,94*	*1.703,49*
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	488.875,28	773.815,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Forderungen an den Aufgabenträger	14.279.336,11	9.907.554,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*61.519,24*	*163.880,78*
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	25.807,16	35.043,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	357,76	243,55
	28.513.628,33	**24.330.806,07**

Passivseite	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	40.000,00	40.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	121.020,75	121.020,75
2. Zweckgebundene Rücklage	60.000,00	60.000,00
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn des Vorjahres	1.335.784,60	2.004.099,60
Ausschüttung an den Aufgabenträger	-1.233.005,53	-1.902.984,59
Einstellung in Rücklagen	0,00	-30.000,00
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
Jahresgewinn	1.637.580,18	1.264.669,59
Gewinn	1.740.359,25	1.335.784,60
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse	82.733,70	125.146,42
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	274.021,00	577.124,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	5.000,00
3. sonstige Rückstellungen	1.273.659,85	779.566,33
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.580.341,58	15.342.960,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*15.580.341,58*	*15.342.960,59*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.056.058,32	864.030,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*2.056.058,32*	*864.030,50*
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	384.132,23	342.075,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*384.132,23*	*342.075,79*
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.535.857,24	846.260,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*1.535.857,24*	*846.260,80*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.105.320,37	3.848.890,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*4.105.320,37*	*3.848.890,35*
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.260.124,04	42.945,94
	28.513.628,33	**24.330.806,07**

Magdeburg, 31.03.2018

Betriebsleiter
Heinz Ulrich

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement - Gesamt, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017			2016
	EUR	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse		43.076.657,81		42.983.551,15
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-363.798,04		-2.289.761,64
3. sonstige betriebliche Erträge		287.135,58		365.057,75
davon Auflösungen von Sonderposten		42.412,72	42.999.995,35	48.190,15
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-27.425.018,70		-26.015.591,79
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-10.363.584,76			-10.195.988,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.088.385,08	-12.451.969,84		-1.945.478,81
davon für Altersversorgung EUR 377.202,90				
Vorjahr (356.344,28 EUR)				
6. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-102.035,43		-96.978,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.385.609,18		-1.483.393,47
davon Zuführung zu Sonderposten		0,00	-41.364.633,15	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		2.528,80		4.401,81
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00				
Vorjahr (EUR 0,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.201,00	-4.672,20	-17.632,00
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00				
Vorjahr (EUR 0,00)				
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0,00	0,00
11. außerordentliche Erträge			0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen			6.890,18	-43.516,98
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.637.580,18	1.264.669,59
14. Ergebnis nach Steuern				
15. sonstige Steuern				
16. Jahresgewinn			1.637.580,18	1.264.669,59

Verwendung des Gewinns aus dem Jahresergebnis 2017

für den EB KGm ohne Kita:

Abführung an den Aufgabenträger 1.636.561,18

für den GB Kita:

1. Bildung einer allgemeinen Rücklage 0,00

2. Ergebnisvortrag für 2017 1.019,00

Magdeburg, 31.03.2018

Betriebsleiter

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2017

Die Drucksache ist zur Beschlussfassung für die Stadtratssitzung im November vorgesehen.

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.542,31	99.564,09
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	124.822,36	165.811,59
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.848.925,93	1.822.632,91
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.078.196,90	1.125.775,80
4. Fundi	339.500,00	339.500,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	86.342,63	108.351,56
	3.477.787,82	3.562.071,86
	3.514.330,13	**3.661.635,95**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	17.210,50	22.702,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.168,64	89.612,00
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	702.205,03	943.124,70
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.541,99	33.676,56
	827.915,66	1.066.413,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.582,03	27.321,67
	859.708,19	**1.116.437,43**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**41.920,64**	**46.020,76**
Summe Aktiva	**4.415.958,96**	**4.824.094,14**

Passiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.754.823,42	1.754.823,42
III. Gewinn und Verlust		
1. Verlust des Vorjahres	-170.800,57	-171.285,61
2. Jahresgewinn	19.489,25	485,04
	2.103.512,10	**2.084.022,85**
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**319.513,00**	**412.533,07**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	403.400,00	445.300,00
	403.400,00	**445.300,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.746,95	687.423,92
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	240.997,20	201.894,80
3. sonstige Verbindlichkeiten	71.777,09	41.029,20
	755.521,24	**930.347,92**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**834.012,62**	**951.890,30**
Summe Passiva	**4.415.958,96**	**4.824.094,14**

Eigenbetrieb Theater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.447.836,67	3.417.063,49
2. Zuschüsse	27.251.822,32	26.597.266,23
3. sonstige betriebliche Erträge	606.835,69	539.384,12
(davon Auflösungen von Sonderposten EUR 93.020,07; im Vorjahr EUR 103.218,74)	31.306.494,68	30.553.713,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	913.936,56	929.785,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.135.815,36	1.148.530,75
	2.049.751,92	2.078.316,67
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	19.321.286,01	18.627.278,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.534.439,37	4.392.987,78
(davon für Altersversorgung EUR 858.452,47; im Vorjahr EUR 801.414,83)		
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	1.097.416,93	1.178.239,66
	24.953.142,31	24.198.505,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	748.279,33	807.083,53
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.533.547,87	3.467.040,85
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	793,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	724,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**21.773,25**	**2.837,04**
11. sonstige Steuern	2.284,00	2.352,00
12. Jahresgewinn	**19.489,25**	**485,04**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags 19.489,25 EUR

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2017

Die Drucksache ist zur Beschlussfassung für die Stadtratssitzung im November vorgesehen.

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.485,00	6.868,00
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	16.591,00	22.875,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	385.091,00	406.208,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.962,00	204.084,00
4. Puppenbestand	11.200,00	11.200,00
	594.844,00	644.367,00
	601.329,00	**651.235,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.711,60	4.990,26
2. Forderungen an den Aufgabenträger	513.393,26	444.349,01
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.695,48	2.544,75
	527.800,34	451.884,02
II. Kassenbestand	3.814,17	1.546,76
	531.614,51	**453.430,78**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.496,88**	**5.055,93**
Summe Aktiva	**1.135.440,39**	**1.109.721,71**

Passiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	150.000,00	150.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	272.006,93	272.006,93
III. Gewinn oder Verlust		
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-1.194,85	128,83
Jahresgewinn oder Jahresverlust	71.515,60	-1.323,68
	492.327,68	**420.812,08**
B. Sonderposten		
Sonderposten für Zuwendungen	**231.775,00**	**251.817,00**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**207.100,00**	**252.500,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.504,67	78.199,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	33.864,77	34.917,96
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.059,82	1.040,07
(davon aus Steuern EUR 659,82/Vorjahr EUR 1.040,07)		
	140.429,26	**114.157,29**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**63.808,45**	**70.435,34**
Summe Passiva	**1.135.440,39**	**1.109.721,71**

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	451.501,14	545.493,21
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 17.719,47; im Vorjahr EUR 18.726,00)	2.787.268,21	2.586.833,24
	3.238.769,35	3.132.326,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.910,78	63.898,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	377.060,85	366.019,86
	435.971,63	429.918,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.555.497,39	1.491.709,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 37.732,93; im Vorjahr EUR 35.043,20)	384.164,62	366.584,77
	1.939.662,01	1.858.294,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	91.172,89	91.587,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	699.715,22	753.110,21
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**72.247,60**	**-584,65**
8. sonstige Steuern	732,00	739,03
9. Jahresgewinn oder Jahresverlust	**71.515,60**	**-1.323,68**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.194,85	EUR
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	70.320,75	EUR

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2017

Die Drucksache ist zur Beschlussfassung für die Stadtratssitzung im November vorgesehen.

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.441,00	309.739,00
	278.441,00	**309.739,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.542,32	17.533,60
2. Forderungen an den Aufgabenträger	709.355,96	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.193,80	948,73
	728.092,08	**18.482,33**
Summe Aktiva	**1.006.533,08**	**328.221,33**

Passiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	120.000,00	120.000,00
III. Gewinn und Verlust		
Jahresgewinn oder Jahresverlust	3.929,60	787,78
	148.929,60	**145.787,78**
B. Sonderposten	**18.032,00**	**21.393,00**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	36.550,00	45.285,00
	36.550,00	**45.285,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.600,35	31.128,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	33.324,68	80.346,92
3. Sonstige Verbindlichkeiten	128,25	379,69
	89.053,28	**111.854,83**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**713.968,20**	**3.900,72**
Summe Passiva	**1.006.533,08**	**328.221,33**

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.128.164,57	1.077.754,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.408.178,68	3.355.970,19
(davon Auflösung Sonderposten EUR 3.361,00/i. Vj. EUR 3.383,00)	4.536.343,25	4.433.724,50
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.716,29	91.096,68
	92.716,29	91.096,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.262.952,07	3.171.505,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	721.784,76	700.622,62
(davon für Altersversorgung EUR 125.306,71/i. Vj. EUR 118.500,52)	3.984.736,83	3.872.127,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	57.466,16	60.418,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	397.494,37	408.651,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	642,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.929,60**	**787,78**
9. Jahresgewinn oder Jahresverlust	**3.929,60**	**787,78**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 3.929,60 EUR