

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0465/18	Datum 21.09.2018
Eigenbetrieb IV	EB PT	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	23.10.2018	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	02.11.2018	öffentlich	Beratung
Stadtrat	06.12.2018	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

1. Der Wirtschaftsplan 2019 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 3.255.200 EUR
- 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 97.500 EUR
- 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 647.500 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

- 2.1. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.246.700 EUR
(53152000 = 2.111.600 EUR)
(53152110 = 135.100 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 139.800 EUR
(53152100 = 115.900 EUR)
(53152110 = 23.900 EUR)
- 2.3. Zur Realisierung der KinderKulturTage 2019 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	X	NEIN	
--------------	--	----------------	----	---	------	--

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme						
JA		HHK-Nr.:			NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		X

Erfolgsplan 2019				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	3.255.200	3.255.200	
Summe:				
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	3.255.200	3.255.200	
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2022					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2020	40001-4999	Erträge	3.577.700	3.577.700	
2021	40001-4999	Erträge	3.461.000	3.461.000	
2022	40001-4999	Erträge	3.735.400	3.735.400	
Summe:					
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2020	50001-59999	Aufwendungen	3.577.700	3.577.700	
2021	50001-59999	Aufwendungen	3.461.000	3.461.000	
2022	50001-59999	Aufwendungen	3.735.400	3.735.400	
Summe:					

Vermögensplan 2020				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	97.500	97.500	
Summe:	Einnahme Vermögen	97.500	97.500	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Sachanlagen	79.200	79.200	
45300	Auflösung SOPO	18.300	18.300	
Summe:	Ausgabe Vermögen	97.500	97.500	

Mittelfristige Vermögensplanung 2020 – 2022					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2020	div.	E.Vermögen	98.600	98.600	
2021	div.	E.Vermögen	94.000	94.000	
2022	div.	E.Vermögen	94.000	94.000	
Summe:	div.	E.Vermögen	286.600	286.600	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2020	div.	A.Vermögen	98.600	98.600	
2021	div.	A.Vermögen	94.000	94.000	
2022	div.	A.Vermögen	94.000	94.000	
Summe:	div.	A.Vermögen	286.600	286.600	

Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
Kaufmännischer Leiter 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					
2019	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019	2.111.600		53152000	2.111.600	
	115.900		53152100	115.900	
	159.000		53152110	159.000	
	70.000		53152140	70.000	
Summe:	2.456.500			2.456.500	
2020	2.132.500		53152000	2.172.000	
	117.500		53152100	117.500	
	159.000		53152110	159.000	
	70.000		53152100	70.000	
Summe:	2.479.000			2.518.500	
2021	2.128.600		53152000	2.180.800	
	115.200		53152100	115.200	
	159.000		53152110	159.000	
	70.000		53152140	70.000	
Summe:	2.472.800			2.525.000	
2022	2.128.600		53152000	2.189.700	
	115.200		53152100	115.200	
	159.000		53152110	159.000	
	70.000		53152100	70.000	
Summe:	2.472.800			2.533.900	
Summe:					

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"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
				<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)			<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 Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
Kaufmännischer Leiter Mathias Gotot
Eigenbetriebsleiter Michael Kempchen

Termin für die Beschlusskontrolle	31.03.2019
-----------------------------------	-------------------

Begründung:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2019 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg