

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2020

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 2020

Mittelfristige Finanzplanung

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

Erfolgsplan 2020 - 1. Entwurf (Stand 28.08.2019)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	33.604.100	33.238.500	31.101.907,63
1.1.	Abfallgebühren	24.353.200	22.000.400	22.151.726,11
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	640.200	2.269.600	620.993,60
1.1.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	-136.413,67
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	866.700	1.333.100	1.223.802,73
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.573.800	1.327.400	1.418.428,66
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.052.500	2.886.200	2.962.595,50
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	60.400	313.400	12.575,36
1.4.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	-215.800	-64.548,03
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	174.100	164.600	168.955,60
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.384.800	2.665.200	2.378.877,15
1.7.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	458.000	454.000	327.165,43
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	37.749,19
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.414.700	1.365.000	1.356.481,79
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	340.200	340.700	340.741,77
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	164.900	162.400	148.694,82
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	562.500	506.900	309.627,26
2.4.	Sonstige Erlöse	347.100	355.000	557.417,94
	Erträge	35.018.800	34.603.500	32.458.389,42
3.	Materialaufwand	11.030.000	11.244.000	11.175.082,05
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.000.400	1.904.000	1.902.726,93
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.029.600	9.340.000	9.272.355,12
4.	Personalaufwand	16.032.000	15.200.200	14.036.693,06
5.	Abschreibungen	2.902.100	2.709.900	2.699.544,50
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.874.200	4.940.600	4.723.796,44
	darunter: Verbrauch Deponieverpflichtungen	1.589.300	1.533.700	1.992.339,28
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	1.600	20.198,72
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	27.400	94.894,07
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	177.800	483.000	-251.421,98
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11.	Sonstige Steuern	44.600	44.600	39.064,46
12.	Jahresgewinn/-verlust	133.200	438.400	-290.486,44
13.	Durchlaufende Posten	0	0	0
13.1.	Umsatzerlöse			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	1.132.000	2.798.200	2.794.018,94
13.2	Materialaufwand			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	1.132.000	2.798.200	2.794.018,94

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

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

.

Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	lfd. Jahr 2019 EUR
1. Erlöse	17.190.400	16.463.400
1.1 Bestattungsleistungen	3.123.200	2.693.000
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000
Ausgleich Abgrenzungsrechnung/Bestattungszuschuss	0	242.200
Kriegsgräber	112.400	112.000
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	773.700	773.700
Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700
Gebühren Leichenschau	134.300	128.300
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.300.100	9.668.000
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	397.200	358.400
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000
Ausbildung	454.400	448.900
1.3 sonstige Umsatzerlöse	274.500	241.700
1.4. Kostenerstattung ALB	1.078.900	1.255.500
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.159.300	1.013.700
4. Materialaufwand	2.302.800	2.289.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	786.500	752.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.516.300	1.536.400
5. Personalaufwand	12.574.700	11.687.300
a) Löhne und Gehälter	10.123.000	9.551.900
b) soziale Abgaben	2.451.700	2.135.400
6. Abschreibungen	1.385.300	1.255.300
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.054.000	2.177.600
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.800	68.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.100	26.500
11. außerordentliche Erträge	3.800.200	7.721.900
12. außerordentliche Aufwendungen	3.800.200	7.721.900
13. außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Ertragssteuern	0	0
15. Sonstige Steuern	26.100	26.500
16. Jahresgewinn/-verlust	0	0

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

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

	<i>GuV 2017 *</i>	<i>Gesamtplan 2018</i>	<i>Gesamtplan 2019</i>	<i>Gesamtplan 2020</i>	<i>Gesamtplan 2021</i>	<i>Gesamtplan 2022</i>
	€	€	€	€	€	€
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 Graffiti-Entfernung	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 integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter		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 erstatet 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 2020

Mittelfristige Finanzplanung

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.115.048,13	3.546.000	3.396.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>28.737.584,15</u>	<u>29.136.200</u>	<u>29.845.900</u>
	dav. Auflösg. v. Sonderposten mit Rücklageanteil	72.259,76	74.000	65.200
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	9.750.800,00	10.350.800	11.008.000
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.424.752,46	18.327.900	18.506.700
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	489.771,93	383.500	266.000
5.	Materialaufwand	<u>2.202.661,85</u>	<u>2.098.000</u>	<u>2.098.000</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.085.616,40	976.900	976.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.117.045,45	1.121.100	1.121.100
6.	Personalaufwand	<u>25.435.522,35</u>	<u>26.359.900</u>	<u>26.900.400</u>
	a) Löhne und Gehälter	19.819.305,82	20.451.300	20.920.000
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung und für Unterstützung	4.590.254,57	4.953.000	5.024.800
	c) Aufwendg. f. selbstständige Künstler (Honorare)	1.025.961,96	955.600	955.600
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	729.231,79	810.000	810.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.444.172,07	3.411.800	3.431.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10.	Erträge aus and. Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.148,90	0	0
12.	Abschreibg. auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere	0,00	0	0

	des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
14	Ergebnisse d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	42.193,12	2.500	2.500
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft., Gewinnabführg.- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17	außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21	Sonstige Steuern	2.349,00	2.500	2.500
	Summe der Erträge	31.853.781,18	32.682.200	33.241.900
	Summe der Aufwendungen	31.813.937,06	32.682.200	33.241.900
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	39.844,12	0	0

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

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

Erfolgsplan - Wirtschaftsjahr 2020

	Bezeichnung	Ergebnis	Plan Vorjahr	Planjahr
		Vorvorjahr		
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	<u>520.414,63</u>	<u>331.500</u>	<u>368.500</u>
	a) Besucherentgelt Puppentheater	261.129,08	246.000	246.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	40.958,00	32.500	32.500
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	124.798,00	0,0	10.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0,0	0,0
	e) sonstige Umsatzerlöse	93.529,55	53.000	80.000
2.	Aktiviertete Eigenleistungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.045.419,21</u>	<u>2.923.700</u>	<u>3.150.000</u>
	a) Eigene sonst. betriebliche Erträge	<u>7.327,27</u>	<u>22.000</u>	<u>8.485</u>
	b) Zusch./Zuwend. Dritte - KIKU / Festival	<u>199.146,77</u>	<u>8.000</u>	<u>114.000</u>
	c) Zusch./Zuwend. Dritte/Sponsoring	<u>92.707,06</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	d) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	<u>314.800,00</u>	<u>397.400</u>	<u>466.315</u>
	e) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>2.328.370,80</u>	<u>2.456.500,00</u>	<u>2.521.900,00</u>
	<u>dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)</u>	<u>2.102.600,00</u>	<u>2.246.700</u>	<u>2.307.100</u>
	° Zuschuss LH Magdeburg PTH	1.976.600,00	2.111.600	2.172.000
	° Zuschuss LH Magdeburg JKS	126.000,00	135.100	135.100
	<u>dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)</u>	<u>140.770,80</u>	<u>139.800</u>	<u>144.800</u>
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	116.870,80	115.900	120.600
	° sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	23.900,00	23.900	24.200
	<u>dav. Zusch. Stadt Figurentheaterfestival "Blickwechsel"</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>
	<u>dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage / 60. Jahre</u>	<u>15.000,00</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
	f) Weitere sonstige betriebliche Erträge	<u>66.658,38</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
	g) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	<u>36.408,93</u>	<u>18.300</u>	<u>17.800</u>
4.	Materialaufwand	<u>594.992,16</u>	<u>287.000</u>	<u>390.000</u>
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	54.228,49	23.000	46.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	105.913,52	64.000	66.000
	c) Honoraraufwand	434.850,15	200.000	278.000
5.	Personalaufwand	<u>2.081.733,19</u>	<u>2.369.900</u>	<u>2.400.800</u>
	a) Löhne und Gehälter	1.659.574,37	1.923.300	1.943.000
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	411.995,99	436.600	445.100
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	10.162,83	10.000	12.700
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>90.691,63</u>	<u>97.500</u>	<u>98.600</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>784.509,18</u>	<u>500.000</u>	<u>628.300</u>
	a) Sonst. betriebl. Aufwend. PTH / MDFTZ	544.355,46	432.400	484.700
	b) Sonst. betriebl. Aufwend. JKS	25.665,03	43.600	43.600
	c) Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	214.488,69	0	100.000
	d) Aufwendungen KinderKulturTage	0,00	24.000	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.174,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12.	Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige Steuern	<u>12.971,66</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
	Summe der Aufwendungen	3.566.072,33	3.255.200	3.518.500
	./. Summe der Erlöse	3.565.833,84	3.255.200	3.518.500
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-238,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

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

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Umsatzerlöse	1.151.467,14	1.197.500,00	1.228.500,00	1.258.500,00	1.278.500,00	1.308.500,00
Verwaltungsgebühren	11.188,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterrichtsgebühren	1.072.872,38	1.133.000,00	1.153.000,00	1.183.000,00	1.203.000,00	1.233.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	15.275,25	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	30.877,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Erträge aus Workshops	1.650,00	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
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	19.154,51	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.503.026,88	3.561.200,00	3.604.400,00	3.660.600,00	3.730.200,00	3.790.200,00
ordentliche Erträge	3.491.866,26	3.558.000,00	3.601.200,00	3.657.400,00	3.727.000,00	3.787.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.895,08	426.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.906.900,00	2.990.000,00	3.039.200,00	3.093.400,00	3.161.000,00	3.219.000,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	145.900,00	142.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
Erträge aus Spenden	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte	30.872,69	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
Erträge aus Weiterbildungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	0,00	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
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	495,35	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
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neutrale Erträge	11.160,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	2.652,00	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
Erträge zweckgebundene Mittel	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
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	6.307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	1.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.654.494,02	4.758.700,00	4.832.900,00	4.919.100,00	5.008.700,00	5.098.700,00
Materialaufwand	-100.817,94	-60.500,00	-62.000,00	-61.900,00	-62.000,00	-62.000,00
Honoraraufwendungen	-22.252,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-2.108,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.914,69	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-12.884,81	-10.500,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-29.407,25	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-1.881,24	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-5.520,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-4.077.324,03	-4.237.100,00	-4.305.000,00	-4.390.000,00	-4.478.000,00	-4.566.000,00
Löhne und Gehälter	-3.338.416,90	-3.464.000,00	-3.520.000,00	-3.590.000,00	-3.662.000,00	-3.735.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.312.342,29	-3.464.000,00	-3.520.000,00	-3.590.000,00	-3.662.000,00	-3.735.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalarückstellungen	-26.074,61	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
Aufwendungen für Erfüllungsrückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-738.907,13	-773.100,00	-785.000,00	-800.000,00	-816.000,00	-831.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-132.351,07	-135.100,00	-137.000,00	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-606.556,06	-638.000,00	-648.000,00	-660.000,00	-673.000,00	-685.000,00
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
Abschreibungen	-54.312,36	-61.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-54.312,36	-61.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.312,36	-61.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-406.156,84	-400.100,00	-405.900,00	-404.200,00	-403.700,00	-403.700,00
Raumaufwendungen	-208.468,48	-200.800,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00
Aufwendungen für Mieten und Pachten	-22.577,52	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-22.577,52	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-164.079,72	-159.300,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00
Aufwendungen für Wärme	-33.337,92	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
Aufwendungen für Wasser	-4.858,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-53.543,45	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-43.592,30	-41.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
Aufwendungen für Objektschutz	-4.604,31	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.086,76	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-18.176,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.879,93	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	-21.811,24	-32.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-20.972,58	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-838,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Innere Verrechnungen	-53.597,62	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Innere Verrechnungen	-53.597,62	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Außerordentliche Aufwendungen	-270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	-4.638.611,17	-4.758.700,00	-4.832.900,00	-4.919.100,00	-5.008.700,00	-5.098.700,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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
Zinsertrag ATZ	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
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	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
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird derzeit im Eigenbetrieb final bearbeitet. Der Erfolgsplan liegt im Entwurf vor. Der Wirtschaftsplan ist für die Stadtratssitzung im I. Quartal 2020 zur Beschlussfassung vorgesehen.

.

Eigenbetrieb KKM

Erfolgsplan 2020 - Entwurf

Bezeichnung	Planjahr 2020 EUR	lfd. Jahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	9.553.000	9.786.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	120.000	69.600
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	460.000	431.500
4. Personalaufwand	8.942.000	9.153.900
5. Abschreibungen	80.000	77.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.000	193.300
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
8. Außerordentliches Ergebnis	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
10. Jahresergebnis	0	0

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

**1. Jahresabschluss 2018
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg**

**2. Jahresabschluss 2018
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg**

**3. Jahresabschluss 2018
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg**

**4. Jahresabschluss 2018
Theater Magdeburg**

**5. Jahresabschluss 2018
Puppentheater der Stadt Magdeburg**

**6. Jahresabschluss 2018
Konservatorium Georg Philipp Telemann**

**7. Jahresabschluss 2018
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg**

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit in der Endabstimmung und ist für die Stadtratssitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgesehen.

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2018

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

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.545,51	21.970,85	I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.911.249,81	10.161.114,32	Allgemeine Rücklage	2.145.051,69	2.027.567,56
2. Fahrzeuge	1.481.425,83	1.829.127,65	III. Gewinn und Verlust		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	401.928,47	367.652,10	Gewinn und Verlust des Vorjahres	-201.810,94	23.053,83
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.185,44	298.004,43	Ausgleich durch Entnahme aus allgemeiner Rücklage	182.054,96	0,00
5. Spielgeräte	2.570.380,11	1.618.774,19	Ausgleich durch den Haushalt des Aufgabenträgers	19.755,98	0,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	701.810,96	370.379,92	Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger	0,00	-23.053,83
	15.345.980,62	14.645.052,61		0,00	0,00
	15.373.526,13	14.667.023,46	Jahresgewinn oder Jahresverlust	4.594,48	-201.810,94
B. Umlaufvermögen				8.149.646,17	7.825.756,62
I. Vorräte			B. Sonderposten	1.034.421,24	66.769,56
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.315,34	3.344,80	C. Rückstellungen		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	66.097,68	22.493,23	1. Steuerrückstellungen	990,00	0,00
	69.413,02	25.838,03	2. Sonstige Rückstellungen	1.000.237,70	898.381,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.001.227,70	898.381,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278.152,06	382.548,07	D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.697.835,75	1.870.194,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.462.826,19	2.598.392,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	199.308,58	28.732,74	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897.349,68	928.645,85
	2.175.296,39	2.281.475,79	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.343.085,99	2.062.108,88
III. Kassenbestand	545,50	743,97	4. sonstige Verbindlichkeiten	364.345,97	446.990,98
	2.245.254,91	2.308.057,79		6.067.607,83	6.036.138,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.756,25	14.777,84	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.397.634,35	2.162.813,46
Summe Aktiva	17.650.537,29	16.989.859,09	Summe Passiva	17.650.537,29	16.989.859,09

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	14.896.000,59	13.903.771,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen	113.881,57	6.000,60
3. sonstige betriebliche Erträge (davon Aufösungen von Sonderposten EUR 14.774,81; i. Vj. EUR 4.680,36)	1.108.418,12	1.209.268,08
	16.118.300,28	15.119.040,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.047.229,23	727.214,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.609.397,03	1.819.784,05
	2.656.626,26	2.546.998,56
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.083.186,36	7.838.341,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 321.092,63; i. Vj. EUR 299.526,26)	1.976.071,78	1.917.940,62
	10.059.258,14	9.756.281,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB EUR 42.362,00; i. Vj. EUR 182.054,96)	1.260.674,66	1.037.576,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.033.560,41	1.905.979,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.877,32	35.195,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.883,31	70.919,17
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.174,82	-163.519,91
11. außerordentliche Erträge	3.348.385,32	1.370.169,12
12. außerordentliche Aufwendungen	3.352.010,55	1.450.658,39
13. außerordentliches Ergebnis	-3.625,23	-80.489,27
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.054,84	-67.545,42
15. sonstige Steuern	26.900,27	25.347,18
16. Jahresgewinn oder Jahresverlust	4.594,48	-201.810,94

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers

4.594,48 EUR

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2018

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

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

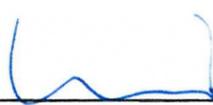
	2018		2017 (ohne Kita)		2017 (mit Kita)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		38.427.533,88		39.483.832,00	43.076.657,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		363.747,06		-363.798,04	-363.798,04
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>89.463,10</u>	38.880.744,04	<u>85.817,15</u>	287.135,58
davon Auflösungen von Sonderposten					<u>42.412,72</u>
4. Materialaufwand:					
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-26.929.323,39		-27.425.018,70	-27.425.018,70
5. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	-7.726.561,30			-7.511.355,05	-10.363.584,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.637.495,16</u>	-9.364.056,46		-1.459.167,37	<u>-2.088.385,08</u>
davon für Altersversorgung: 301.400,47 EUR					
Vorjahr (EUR 281.468,26)					
6. Abschreibungen:					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-54.160,60		-51.143,00	-102.035,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.087.373,16</u>	-37.434.913,61	-1.120.742,57	-1.385.609,18
davon Zuführung zu Sonderposten					<u>0,00</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		3.949,63		2.528,80	2.528,80
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00					
Vorjahr (EUR 0,00)					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-2.201,24</u>	1.748,39	-7.201,00	<u>-7.201,00</u>
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00					
Vorjahr (EUR 0,00)					
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
11. außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>25.217,07</u>	<u>2.808,96</u>	<u>6.890,18</u>
14. Ergebnis nach Steuern			1.472.795,89	1.636.561,18	1.637.580,18
15. sonstige Steuern			0,00	0,00	
16. Jahresgewinn			<u>1.472.795,89</u>	<u>1.636.561,18</u>	<u>1.637.580,18</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2019


 Betriebsleiter
 Heinz Ulrich

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2018

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

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
i. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.182,22	36.542,31	i. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Fahrzeuge	129.992,40	124.822,36	Allgemeine Rücklage	1.754.823,42	1.754.823,42
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.713.514,17	1.848.925,93	III. Gewinn und Verlust		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120.055,65	1.078.196,90	1. Verlust des Vorjahres	-116.405,97	-170.800,57
4. Fundi	339.500,00	339.500,00	2. Jahresgewinn	39.844,12	19.489,25
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.549,00	86.342,63		2.178.261,57	2.103.512,10
	3.402.611,22	3.477.787,82	B. Sonderposten		
	3.441.793,44	3.514.330,13	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	247.253,24	319.513,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	351.200,00	403.400,00
Waren	9.709,00	17.210,50		351.200,00	403.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.953,85	117.168,64	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.003,57	442.746,95
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	876.083,92	702.205,03	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	229.143,31	240.997,20
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.583,39	8.541,99	3. sonstige Verbindlichkeiten	37.626,08	71.777,09
	1.024.621,16	827.915,66		848.772,96	755.521,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.754,69	14.582,03	E. Rechnungsabgrenzungsposten	918.289,77	834.012,62
	1.051.084,85	859.708,19			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.899,25	41.920,64			
Summe Aktiva	4.543.777,54	4.415.958,96	Summe Passiva	4.543.777,54	4.415.958,96

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.115.048,13	3.447.836,67
2. Zuschüsse	28.175.552,46	27.251.822,32
3. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 72.259,76; im Vorjahr EUR 93.020,07)	562.031,69	606.835,69
	31.852.632,28	31.306.494,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.085.616,40	913.936,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.117.045,45	1.135.815,36
	2.202.661,85	2.049.751,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	19.819.305,82	19.321.286,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 857.029,43; im Vorjahr EUR 858.452,47)	4.590.254,57	4.534.439,37
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	1.025.961,96	1.097.416,93
	25.435.522,35	24.953.142,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	729.231,79	748.279,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.444.172,07	3.533.547,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.148,90	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.193,12	21.773,25
10. sonstige Steuern	2.349,00	2.284,00
11. Jahresgewinn	39.844,12	19.489,25

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags

39.844,12 EUR

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2018

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

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.384,00	6.485,00	I. Stammkapital	150.000,00	150.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Fahrzeuge	10.308,00	16.591,00	Allgemeine Rücklage	272.006,93	272.006,93
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	321.471,00	385.091,00	III. Gewinn oder Verlust		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.593,65	181.962,00	Gewinn und Verlust des Vorjahres	0,00	-1.194,85
4. Puppenbestand	12.524,00	11.200,00	Jahresgewinn oder Jahresverlust	-238,49	71.515,60
	573.896,65	594.844,00		421.768,44	492.327,68
	604.280,65	601.329,00	B. Sonderposten		
B. Umlaufvermögen			Sonderposten für Zuwendungen	195.366,07	231.775,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.827,72	9.711,60	Sonstige Rückstellungen	167.600,00	207.100,00
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	303.807,35	513.393,26	D. Verbindlichkeiten		
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.640,75	4.695,48	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.431,00	99.504,67
	315.275,82	527.800,34	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	33.568,05	33.864,77
II. Kassenbestand	3.059,41	3.814,17	3. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 1.625,29/Vorjahr EUR 659,82)	2.550,50	7.059,82
	318.335,23	531.614,51		89.549,55	140.429,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.609,74	2.496,88	E. Rechnungsabgrenzungsposten	62.941,56	63.808,45
Summe Aktiva	937.225,62	1.135.440,39	Summe Passiva	937.225,62	1.135.440,39

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	520.414,63	451.501,14
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 36.408,93; im Vorjahr EUR 17.719,47)	3.045.419,21	2.787.268,21
	3.565.833,84	3.238.769,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.228,49	58.910,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	540.763,67	377.060,85
	594.992,16	435.971,63
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.659.574,37	1.555.497,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 53.674,58; im Vorjahr EUR 37.732,93)	422.158,82	384.164,62
	2.081.733,19	1.939.662,01
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	90.691,63	91.172,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	784.509,18	699.715,22
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174,51	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.733,17	72.247,60
9. sonstige Steuern	12.971,66	732,00
10. Jahresgewinn oder Jahresverlust	-238,49	71.515,60

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- auf neue Rechnung vorzutragen

-238,49 EUR

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2018

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

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.151.467,14	1.128.164,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.503.026,88	3.408.178,68
(davon Auflösung Sonderposten EUR 2.652,00/i. Vj. EUR 3.361,00)	4.654.494,02	4.536.343,25
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.817,94	92.716,29
	100.817,94	92.716,29
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.338.416,90	3.262.952,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	738.907,13	721.784,76
(davon für Altersversorgung EUR 132.351,07/i. Vj. EUR 125.306,71)	4.077.324,03	3.984.736,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	54.312,36	57.466,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.156,84	397.494,37
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.882,85	3.929,60
8. Jahresgewinn oder Jahresverlust	15.882,85	3.929,60

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 15.882,85 EUR

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit erarbeitet.