

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0305/20	Datum 16.06.2020
Eigenbetrieb IV	EB PT MD	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	20.10.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss EB Puppentheater Magdeburg	04.12.2020	öffentlich	Beratung
Stadtrat	21.01.2021	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Wirtschaftsplan 2021 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 3.624.890 EUR
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 94.000 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 721.800 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

- 2.1.** Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.315.900 EUR
- (53152000 = 2.180.800 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 142.500 EUR
- (53152100 = 118.300 EUR)
(53152110 = 24.200 EUR)
- 2.3.** Zur Realisierung des Int. Figurentheaterfestivals 2021 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000 EUR (53152100).

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan			
	Erfolgsplan	X	Vermögensplan	X

Erfolgsplan 2021				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	3.624.890	3.624.890	
Summe:				
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	3.624.890	3.624.890	
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 2022 – 2024					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2022	40001-49999	Erträge	3.566.775	3.566.775	
2023	40001-49999	Erträge	3.794.760	3.794.760	
2024	40001-49999	Erträge	3.642.760	3.642.760	
Summe:					
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2022	50001-59999	Aufwendungen	3.566.775	3.566.775	
2023	50001-59999	Aufwendungen	3.794.760	3.794.760	
2024	50001-59999	Aufwendungen	3.642.760	3.642.760	
Summe:					

Vermögensplan 2021				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	94.000	94.000	
Summe:	Einnahme Vermögen	94.000	94.000	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
00001-09999	Sachanlagen	78.500	78.500	
45300	Auflösung SOPO	15.500	15.500	
Summe:	Ausgabe Vermögen	94.000	94.000	

Mittelfristige Vermögensplanung 2022 – 2024					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2022	div.	E.Vermögen	94.000	94.000	
2023	div.	E.Vermögen	94.000	94.000	
2024	div.	E.Vermögen	94.000	94.000	
Summe:	div.	E.Vermögen	282.000	282.000	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2022	div.	A.Vermögen	94.000	94.000	
2023	div.	A.Vermögen	94.000	94.000	
2024	div.	A.Vermögen	94.000	94.000	
Summe:	div.	A.Vermögen	282.000	282.000	

Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
Kaufmännischer Leiter
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				
2021	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	2.180.800		53152000	2.180.800	
	118.300		53152100	118.300	
	159.300		53152110	159.300	
	70.000		53152100	70.000	
Summe:	2.528.400			2.528.400	
2022	2.189.700		53152000	2.189.700	
	118.300		53152100	118.300	
	159.300		53152110	159.300	
	70.000		53152140	70.000	
Summe:	2.537.300			2.537.300	
2023	2.189.700		53152000	2.189.700	
	118.300		53152100	118.300	
	159.300		53152110	159.300	
	70.000		53152100	70.000	
Summe:	2.537.300			2.537.300	
2024	2.189.700		53152000	2.189.700	
	118.300		53152100	118.300	
	159.300		53152110	159.300	
	70.000		53152140	70.000	
Summe:	2.537.300			2.537.300	

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
Summe:					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

Buchwert in €:

Datum Inbetriebnahme:

Anlage neu

 JA

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

Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	Unterschriften
Kaufmännischer Leiter
Eigenbetriebsleiter Michael Kempchen

Termin für die Beschlusskontrolle	31.03.2021
------------------------------------------	-------------------

Begründung:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2021 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg