

| | | | |
|--|--------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – | | Drucksache DS0456/21 | Datum 13.09.2021 |
| Eigenbetrieb IV | EB PT | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 05.10.2021 | nicht öffentlich | Kenntnisnahme |
| Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg | 22.10.2021 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 02.12.2021 | öffentlich | Beschlussfassung |

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

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2022 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Wirtschaftsplan 2022 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 3.754.275,00 EUR
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 105.000 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 747.200 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

- 2.1.** Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.354.800 EUR
- (53152000 = 2.219.700 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 der KinderKulturTage 2022 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

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|----|-------------------------------------|------|--|
| Eigenbetrieb | | Pflichtaufgabe | JA | <input checked="" type="checkbox"/> | NEIN | |
|---------------------|--|-----------------------|----|-------------------------------------|------|--|

| | | | | | |
|---|--|----------|--|------|-------------------------------------|
| Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | |
| JA | | HHK-Nr.: | | NEIN | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| Maßnahmebeginn | Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan | | | | |
| | Erfolgsplan | <input checked="" type="checkbox"/> | Vermögensplan | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Erfolgsplan 2022 | | | | |
| Ertrag | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderertrag |
| 40001-49999 | alle Erträge | 3.754.275 | 3.754.275 | |
| Summe: | | | | |
| Aufwand | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderaufwand |
| 50001-59999 | alle Aufwendungen | 3.754.275 | 3.754.275 | |
| Summe: | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 – 2025 | | | | | |
| Ertrag | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderertrag |
| 2023 | 40001-49999 | Erträge | 3.783.700 | 3.783.700 | |
| 2024 | 40001-49999 | Erträge | 3.673.760 | 3.673.760 | |
| 2025 | 40001-49999 | Erträge | 3.808.760 | 3.808.760 | |
| Summe: | | | | | |
| Aufwand | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderaufwand |
| 2023 | 50001-59999 | Aufwendungen | 3.783.700 | 3.783.700 | |
| 2024 | 50001-59999 | Aufwendungen | 3.673.760 | 3.673.760 | |
| 2025 | 50001-59999 | Aufwendungen | 3.808.760 | 3.808.760 | |
| Summe: | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| Vermögensplan 2022 | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Mindereinnahmen |
| 571000 | Abschreibungen | 105.000 | 105.000 | |
| Summe: | Einnahme Vermögen | 105.000 | 105.000 | |
| Ausgaben | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderausgaben |
| 00001-09999 | Sachanlagen | 87.000 | 87.000 | |
| 45300 | Auflösung SOPO | 18.000 | 18.000 | |
| Summe: | Ausgabe Vermögen | 105.000 | 105.000 | |

| Mittelfristige Vermögensplanung 2023 – 2025 | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|--------------------|---------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Mindereinnahmen |
| 2023 | div. | E.Vermögen | 94.500 | 94.500 | |
| 2024 | div. | E.Vermögen | 88.500 | 88.500 | |
| 2025 | div. | E.Vermögen | 87.000 | 87.000 | |
| Summe: | div. | E.Vermögen | 270.000 | 270.000 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderausgaben |
| 2023 | div. | A.Vermögen | 94.500 | 94.500 | |
| 2024 | div. | A.Vermögen | 88.500 | 88.500 | |
| 2025 | div. | A.Vermögen | 87.000 | 87.000 | |
| Summe: | div. | A.Vermögen | 270.000 | 270.000 | |

| | |
|---|----------------|
| 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 | | | | | |
| 2022 | JA | X | NEIN | | | |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

| I. Aufwand (inkl. Afa) | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2022 | 2.219.700 | 42010100 | 53152000 | 2.189.700 | 30.000 |
| | 118.300 | 42010100 | 53152100 | 118.300 | |
| | 159.300 | 42010100 | 53152110 | 159.300 | |
| | 70.000 | 42010100 | 53152140 | 70.000 | |
| Summe: | 2.567.300 | | | 2.537.300 | 30.000 |
| 2023 | 2.219.700 | 42010100 | 53152000 | 2.189.700 | 30.000 |
| | 118.300 | 42010100 | 53152100 | 118.300 | |
| | 159.300 | 42010100 | 53152110 | 159.300 | |
| | 70.000 | 42010100 | 53152100 | 70.000 | |
| Summe: | 2.567.300 | | | 2.537.300 | 30.000 |
| 2024 | 2.219.700 | 42010100 | 53152000 | 2.189.700 | 30.000 |
| | 118.300 | 42010100 | 53152100 | 118.300 | |
| | 159.300 | 42010100 | 53152110 | 159.300 | |
| | 70.000 | 42010100 | 53152140 | 70.000 | |
| Summe: | 2.567.300 | | | 2.537.300 | 30.000 |
| 2025 | 2.219.700 | 42010100 | 53152000 | 2.189.700 | 30.000 |
| | 118.300 | 42010100 | 53152100 | 118.300 | |
| | 159.300 | 42010100 | 53152110 | 159.300 | |
| | 70.000 | 42010100 | 53152100 | 70.000 | |
| Summe: | 2.567.300 | | | 2.537.300 | 30.000 |

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

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

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

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

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

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

Buchwert in €:

Datum Inbetriebnahme:

| |
|--|
| |
| |
| |

| | |
|------------|----|
| Anlage neu | |
| | 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 | 31.03.2022 |
|-----------------------------------|-------------------|

Begründung:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2022 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg