

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