

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		Drucksache DS0383/22	Datum 11.07.2022
Eigenbetrieb IV	EB PT	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Die Oberbürgermeisterin	25.10.2022	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	25.11.2022	öffentlich	Beratung
Stadtrat	08.12.2022	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2023 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2023 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 3.867.000,00 EUR
- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 94.500,00 EUR
- 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 770.000 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

- 2.1 Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.419.600,00 EUR

(53152000 = 2.284.500 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,

Nutzungsentgelte, arbeitsmedizinische Betreuung) in Höhe von 142.500,00 EUR

(53152100 = 118.300 EUR)

(53152110 = 24.200 EUR)

- 2.3 Zur Realisierung des BLICKWECHSEL-Festivals 2023 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 2023				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
	Alle Erträge	3.867.000	3.867.000	
Summe:				
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
	Alle Aufwendungen	3.867.000	3.867.000	
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 – 2026					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2024		Erträge	3.833.100	3.833.100	
2025		Erträge	3.922.900	3.922.900	
2026		Erträge	3.833.900	3.833.900	
Summe:					
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2024		Aufwendungen	3.833.100	3.833.100	
2025		Aufwendungen	3.922.900	3.922.900	
2026		Aufwendungen	3.833.900	3.833.900	
Summe:					

Vermögensplan 2023				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
	Abschreibungen	94.500	94.500	
Summe:	Einnahme Vermögen	94.500	94.500	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
	Sachanlagen	78.500	78.500	
	Auflösung SOPO	16.000	16.000	

Summe:	Ausgabe Vermögen	94.500	94.500	
---------------	------------------	--------	--------	--

Mittelfristige Vermögensplanung 2024 – 2026

Einnahmen

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2024	div.	E. Vermögen	88.500	88.500	
2025	div.	E. Vermögen	87.000	87.000	
2026	div.	E. Vermögen	88.500	88.500	
Summe:			264.000	264.000	

Ausgaben

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2024	div.	A. Vermögen	88.500	88.500	
2025	div.	A. Vermögen	87.000	87.000	
2026	div.	A. Vermögen	88.500	88.500	
Summe:			264.000	264.000	

Eigenbetrieb	Sachbearbeiter/in
Eigenbetriebsleiter/in	Kempchen

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	Pflichtaufgabe	ja	X	nein
----------------------	----------------	----	---	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme			
	ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt			
2023	JA	X	NEIN	

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2023	2.284.500	42010100	53152000	2.247.800	36.700
	118.300	42010100	53152100	118.300	
	159.300	42010100	53152110	159.300	
	70.000	42010100	53152100	70.000	
Summe:	2.632.100			2.595.400	36.700
2024	2.284.500	42010100	53152000	2.247.800	36.700
	118.300	42010100	53152100	118.300	
	159.300	42010100	53152110	159.300	
	70.000	42010100	53152140	70.000	
Summe:	2.632.100			2.595.400	36.700

2025	2.284.500	42010100	53152000	2.247.800	36.700
	118.300	42010100	53152100	118.300	
	159.300	42010100	53152110	159.300	
	70.000	42010100	53152100	70.000	
Summe:	2.632.100			2.595.400	36.700
2026	2.284.500	42010100	53152000	2.247.800	36.700
	118.300	42010100	53152100	118.300	
	159.300	42010100	53152110	159.300	
	70.000	42010100	53152140	70.000	
Summe:	2.632.100			2.595.400	36.700

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	Sachbearbeiter/in
Eigenbetriebsleiter/in	Unterschrift Kempchen

Termin für die Beschlusskontrolle

Begründung:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2023 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg