

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Die Oberbürgermeisterin –		<b>Drucksache</b> <b>DS0566/23</b>	<b>Datum</b> 10.10.2023
<b>Eigenbetrieb IV</b>	<b>EB PT</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Die Oberbürgermeisterin	07.11.2023	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Puppentheater Magdeburg	17.11.2023	öffentlich	Beratung
Stadtrat	07.12.2023	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X
	<b>Klimarelevanz</b>		X

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2024 EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

#### **1. Der Wirtschaftsplan 2024 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 4.187.290,00 EUR
- 1.2. Im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 145.000,00 EUR
- 1.3. Mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 830.000,00 EUR

#### **2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg**

- 2.1 Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.548.900,00 EUR

(53152000 = 2.413.800,00 EUR)

(53152110 = 135.100,00 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 124.300,00 EUR

(53152100 = 98.400,00 EUR)

(53152110 = 25.900,00 EUR)

- 2.3 Zur Realisierung der 9. KinderKulturTage 2024 erhält der Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von 70.000,00 EUR

(53152140 = 70.000,00 EUR)

- 2.4 Zur Realisierung des quartier p. als Europäisches Zentrum für Puppenspielkunst erhält der Eigenbetrieb Puppentheater einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 41.000,00 EUR

(53152100 = 41.000,00 EUR)

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

## Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltssolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan			
	Erfolgsplan	X	Vermögensplan	X

## Erfolgsplan 2024

<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
	Alle Erträge	4.187.290	4.187.290	
<b>Summe:</b>				
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
	Alle Aufwendungen	4.187.290	4.187.290	
<b>Summe:</b>				

## Mittelfristige Erfolgsplanung 2025 – 2027

<b>Ertrag</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2025		Erträge	4.124.690	4.124.690	
2026		Erträge	4.030.190	4.030.190	
2027		Erträge	4.124.690	4.124.690	
<b>Summe:</b>					
<b>Aufwand</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2025		Aufwendungen	4.124.690	4.124.690	
2026		Aufwendungen	4.030.190	4.030.190	
2027		Aufwendungen	4.124.690	4.124.690	
<b>Summe:</b>					

## Vermögensplan 2024

<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
	Abschreibungen	65.000	65.000	
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	80.000	80.000	
<b>Summe:</b>	Einnahmen Vermögen	145.000	145.000	
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
	Sachanlagen	132.400	132.400	
	Auflösung SOPO	12.600	12.600	

<b>Summe:</b>		145.000	145.000	

### Mittelfristige Vermögensplanung 2025 – 2027

#### Einnahmen

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2025	div.	E. Vermögen	87.000	87.000	
2026	div.	E. Vermögen	88.500	88.500	
2027	div.	E. Vermögen	87.000	87.000	
<b>Summe:</b>			270.000	270.000	

#### Ausgaben

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2025	div.	A. Vermögen	87.000	87.000	
2026	div.	A. Vermögen	88.500	88.500	
2027	div.	A. Vermögen	87.000	87.000	
<b>Summe:</b>			270.000	270.000	

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiter/in
<b>Eigenbetriebsleiterin</b>	Schramm

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

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

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme			
	ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt			
<b>2024</b>	<b>JA</b>	<b>X</b>	<b>NEIN</b>	

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2024</b>	2.413.800	42010100	53152000	2.413.800	
	98.400	42010100	53152100	98.400	
	161.000	42010100	53152110	161.000	
	70.000	42010100	53152140	70.000	
	41.000	42010100	53152100	41.000	
<b>Summe:</b>	<b>2.784.200</b>			<b>2.784.200</b>	
<b>2025</b>	2.413.800	42010100	53152000	2.413.800	
	98.400	42010100	53152100	98.400	
	161.000	42010100	53152110	161.000	
	70.000	42010100	53152100	70.000	

<b>Summe:</b>	<b>2.743.200</b>			<b>2.743.200</b>	
<b>2026</b>	2.413.800	42010100	53152000	2.413.800	
	98.400	42010100	53152100	98.400	
	161.000	42010100	53152110	161.000	
	70.000	42010100	53152100	70.000	
<b>Summe:</b>	<b>2.743.200</b>			<b>2.743.200</b>	
<b>2027</b>	2.413.800	42010100	53152000	2.413.800	
	98.400	42010100	53152100	98.400	
	161.000	42010100	53152110	161.000	
	70.000	42010100	53152100	70.000	
<b>Summe:</b>	<b>2.743.200</b>			<b>2.743.200</b>	

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

### B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

--

Investitionsgruppe:

--

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

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

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

20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

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

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	
<input type="checkbox"/>	JA

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

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiter/in
<b>Eigenbetriebsleiterin</b>	Unterschrift Schramm

Termin für die Beschlusskontrolle	30.03.2024
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Es wird auf die Anlage verwiesen.

**Anlagen:**

- Wirtschaftsplan 2024 des EB Puppentheater Magdeburg