

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0408/18	Datum 24.08.2018
Eigenbetrieb IV	EB TM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	11.09.2018	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	28.09.2018	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	07.11.2018	öffentlich	Beratung
Stadtrat	06.12.2018	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 32.682.200 EUR und Aufwendungen in Höhe von 32.682.200 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 810.000 EUR und einem Ausgabenvolumen von 810.000 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 6.521.600 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 18.327.900 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.
3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2019	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		

Erfolgsplan 2019				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	Alle Erträge	32.682.200	32.682.200	
Summe:	Erträge	32.682.200	32.682.200	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	Alle Aufwendungen	32.682.200	32.682.200	
Summe:	Aufwendungen	32.682.200	32.682.200	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2022					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2020	40001-49999	Erträge	33.032.200	33.032.200	
2021	40001-49999	Erträge	33.032.200	33.032.200	
2022	40001-49999	Erträge	33.032.200	33.032.200	
Summe:	40001-49999	Erträge	99.096.600	99.096.600	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2020	50001-59999	Aufwendungen	33.032.200	33.032.200	
2021	50001-59999	Aufwendungen	33.032.200	33.032.200	
2022	50001-59999	Aufwendungen	33.032.200	33.032.200	
Summe:	50001-59999	Aufwendungen	99.096.600	99.096.400	

Vermögensplan 2019				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	810.000	810.000	
Summe:	Einnahmen Vermögen	810.000	810.000	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
000001-099999	Sachanlagen	706.000	706.000	
453000	Auflösung SOPO	74.000	74.000	
	Finanzanlagen	30.000	30.000	
Summe:	Ausgaben Vermögen	810.000	810.000	

Mittelfristige Vermögensplanung 2020 – 2022					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2020	diverse SK	E-Vermögen	810.000	810.000	
2021	diverse SK	E-Vermögen	810.000	810.000	
2022	diverse SK	E-Vermögen	810.000	810.000	
Summe:		E-Vermögen	2.430.000	2.430.000	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2020	diverse SK	A-Vermögen	810.000	810.000	
2021	diverse SK	A-Vermögen	810.000	810.000	
2022	diverse SK	A-Vermögen	810.000	810.000	
Summe:		A-Vermögen	2.430.000	2.430.000	

Eigenbetrieb	Sachbearbeiterin	Bettina Pesch
Eigenbetriebsleiterin		Karen Stone

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

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

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2019	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019	18.327.900			18.327.900	
2020	18.500.300			18.500.300	
2021	18.522.400			18.522.400	
2022	18.524.800			18.524.800	
Summe:	73.875.400			73.875.400	

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
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	
<input type="checkbox"/>	JA

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

Eigenbetrieb	Sachbearbeiterin	Bettina Pesch
Eigenbetriebsleiterin	Unterschrift	Karen Stone

Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2019

Begründung:

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2019

Anlage 2 – Vergleichender Erfolgsplan 2014 - 2019