

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0490/19</b>	<b>Datum</b> 20.09.2019
<b>Eigenbetrieb IV</b>	<b>EB TM</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	22.10.2019	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	08.11.2019	öffentlich	Beratung
Stadtrat	05.12.2019	öffentlich	Beschlussfassung

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

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Theater Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 33.241.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 33.241.900 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 6.635.300 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 18.506.700 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				
2020	<b>Erfolgsplan</b>	x	<b>Vermögensplan</b>		

Erfolgsplan 2020				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	Alle Erträge	33.241.900	33.241.900	
<b>Summe:</b>	Erträge	33.241.900	33.241.900	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	Alle Aufwendungen	33.241.900	33.241.900	
<b>Summe:</b>	Aufwendungen	33.241.900	33.241.900	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2021– 2023					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2021	40001-49999	Erträge	33.645.400	33.645.400	
2022	40001-49999	Erträge	34.061.700	34.061.700	
2023	40001-49999	Erträge	34.491.700	34.491.700	
<b>Summe:</b>	40001-49999	Erträge	102.198.800	102.198.800	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2021	50001-59999	Aufwendungen	33.645.400	33.645.400	
2022	50001-59999	Aufwendungen	34.061.700	34.061.700	
2023	50001-59999	Aufwendungen	34.491.700	34.491.700	
<b>Summe:</b>	50001-59999	Aufwendungen	102.198.800	102.198.800	

Vermögensplan 2020				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	810.000	810.000	
<b>Summe:</b>	Einnahmen Vermögen	810.000	810.000	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
000001-099999	Sachanlagen	714.800	714.800	
453000	Auflösung SOPO	65.200	65.200	
	Finanzanlagen	30.000	30.000	

<b>Summe:</b>	Ausgaben Vermögen	810.000	810.000	
---------------	-------------------	---------	---------	--

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2021 – 2023</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2021	Diverse SK	E-Vermögen	810.000	810.000	
2022	Diverse SK	E-Vermögen	810.000	810.000	
2023	Diverse SK	E-Vermögen	810.000	810.000	
<b>Summe:</b>		E-Vermögen	2.430.000	2.430.000	
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2021	Diverse SK	A-Vermögen	810.000	810.000	
2022	Diverse SK	A-Vermögen	810.000	810.000	
2023	Diverse SK	A-Vermögen	810.000	810.000	
<b>Summe:</b>		A-Vermögen	2.430.000	2.430.000	

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiterin	Bettina Pesch
<b>Eigenbetriebsleiterin</b>		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			
2020	JA	x	NEIN	

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

<b>I. Aufwand (inkl. Afa)</b>					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2020	18.506.700			18.506.700	
2021	18.532.400			18.532.400	
2022	18.534.800			18.534.800	
2023	18.556.000			18.556.000	
<b>Summe:</b>	74.129.900			74.129.900	

<b>II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)</b>					
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...					
<b>für</b>					
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"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung

<input type="checkbox"/> > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)	<input type="checkbox"/> Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
	<input type="checkbox"/> Anlage Folgekostenberechnung

**C. Anlagevermögen**

Investitionsnummer:

Anlage neu

Buchwert in €:

 JA

Datum Inbetriebnahme:

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

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiterin	Bettina Pesch
<b>Eigenbetriebsleiterin</b>	Unterschrift	Karen Stone

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2020
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

**Anlagen:**

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2020

Anlage 2 – Vergleichender Erfolgsplan 2015 - 2020