

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0539/20	Datum 05.10.2020
Eigenbetrieb IV	EB TM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	20.10.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	06.11.2020	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.12.2020	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		
	Klimarelevanz		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 33.515.000 EUR und Aufwendungen in Höhe von 33.515.000 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 800.000 EUR und einem Ausgabenvolumen von 800.000 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 6.693.900 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 18.506.100 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				
2021	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		X

Erfolgsplan 2020				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	Alle Erträge	33.515.000	33.515.000	
Summe:	Erträge	33.515.000	33.515.000	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001.59999	Alle Aufwendungen	33.515.000	33.515.000	
Summe:	Aufwendungen	33.515.000	33.515.000	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2022 – 2024					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2022	40001-49999	Erträge	33.931.300	33.931.300	
2023	40001-49999	Erträge	34.371.300	34.371.300	
2024	40001-49999	Erträge	34.371.300	34.371.300	
Summe:	40001-49999	Erträge	102.673.900	102.673.900	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2022	50001-59999	Aufwendungen	33.931.300	33.931.300	
2023	50001-59999	Aufwendungen	34.371.300	34.371.300	
2024	50001-59999	Aufwendungen	34.371.300	34.371.300	
Summe:	50001-59999	Aufwendungen	102.673.900	102.673.900	

Vermögensplan 2021				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	800.000	800.000	
Summe:	Einnahmen Vermögen	800.000	800.000	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
000001-099999	Sachanlagen	744.600	744.600	
453000	Auflösung SOPO	45.400	45.400	
	Finanzanlagen	10.000	10.000	
Summe:	Ausgaben Vermögen	800.000	800.000	

Mittelfristige Vermögensplanung 2022 – 2024					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2022	Diverse SK	E-Vermögen	800.000	800.000	
2023	Diverse SK	E-Vermögen	800.000	800.000	
2024	Diverse SK	E-Vermögen	800.000	800.000	
Summe:		E-Vermögen	2.400.000	2.400.000	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2022	Diverse SK	A-Vermögen	800.000	800.000	
2023	Diverse SK	A-Vermögen	800.000	800.000	
2024	Diverse SK	A-Vermögen	800.000	800.000	
Summe:		A-Vermögen	2.400.000	2.400.000	

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				
2021	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	18.506.100			18.506.100	
2022	18.514.400			18.514.400	
2023	18.545.600			18.545.600	
2024	18.554.700			18.554.700	
Summe:	74.120.800			74.120.800	

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...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
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	31.12.2021
-----------------------------------	------------

Begründung:

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2021

Anlage 2 – Vergleichender Erfolgsplan 2016 – 2021

Anlage 3 – Stellenübersicht 2021