

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		Drucksache DS0496/23	Datum 06.09.2023
Eigenbetrieb IV	EB TM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Die Oberbürgermeisterin	17.10.2023	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	24.11.2023	öffentlich	Beratung
Stadtrat	07.12.2023	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		
	Klimarelevanz		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 37.983.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 37.983.400 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 863.300 EUR und einem Ausgabenvolumen von 863.300 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 7.500.000 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 19.712.300 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				
2024	Erfolgsplan	X	Vermögensplan		X

Erfolgsplan 2024

Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	Alle Erträge	37.983.400	37.983.400	
Summe:	Erträge	37.983.400	37.983.400	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	Alle Aufwendungen	37.983.400	37.983.400	
Summe:	Aufwendungen	37.983.400	37.983.400	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2025 – 2027

Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2025	40001-49999	Erträge	38.575.100	38.575.100	
2026	40001-49999	Erträge	39.107.400	39.107.400	
2027	40001-49999	Erträge	39.644.700	39.644.700	
Summe:	40001-49999	Erträge	117.327.200	117.327.200	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2025	50001-59999	Aufwendungen	38.575.100	38.575.100	
2026	50001-59999	Aufwendungen	39.107.400	39.107.400	
2027	50001-59999	Aufwendungen	39.644.700	39.644.700	
Summe:	50001-59999	Aufwendungen	117.327.200	117.327.200	

Vermögensplan 2024

Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	863.300	863.300	
Summe:	Einnahmen Vermögen	863.300	863.300	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
000001-099999	Sachanlagen	784.000	784.000	
	Auflösung SOPO	69.300	69.300	
	Finanzanlagen	10.000	10.000	
Summe:		863.300	863.300	

Mittelfristige Vermögensplanung 2024 – 2026					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2025	Diverse SK	E-Vermögen	863.300	863.300	
2026	Diverse SK	E-Vermögen	863.300	863.300	
2027	Diverse SK	E-Vermögen	863.300	863.300	
Summe:			2.589.900	2.589.900	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2025	Diverse SK	A-Vermögen	863.300	863.300	
2026	Diverse SK	A-Vermögen	863.300	863.300	
2027	Diverse SK	A-Vermögen	863.300	863.300	
Summe:			2.589.900	2.589.900	

Eigenbetrieb	Sachbearbeiterin	Bettina Pesch
Eigenbetriebsleiter		Julien Chavaz

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

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

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

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2024	19.712.300			19.712.300	
2025	19.731.600			19.731.600	
2026	19.732.900			19.732.900	
2027	19.733.000			19.733.000	
Summe:	78.909.800			79.909.800	

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...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
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
Eigenbetriebsleiter	Unterschrift	Julien Chavaz

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2024
-----------------------------------	------------

Begründung:

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2024

Anlage 2 – Vergleichender Erfolgsplan 2019-2024

Anlage 3 – Stellenübersicht 2024