

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0311/07	Datum 04.07.2007
Eigenbetrieb IV	EB TM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	18.09.2007	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	12.10.2007	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	24.10.2007	öffentlich	Beratung
Stadtrat	08.11.2007	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2008 Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „theater magdeburg“ wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 24.607.800 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.189.200 EUR,
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 EUR.
2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:
 - 2.1. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss (Theaterbudget) zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 13.373.300 EUR (HHST. 1.33100.715000.4).

2.2. Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt (HHST. 1.33100.715100.2) zur Deckung folgender Aufwendungen:

- a) Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen mit Ausnahme der Grundstücke und Gebäude,
- b) Zinsen für die dem Eigenbetrieb übertragene Restschuld in Höhe des laut Zinsplan zu zahlenden Betrags,
- c) Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter und Fachbereiche in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen,
- d) Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen,
- e) Personal- und Sachkosten der aus dem Fachbereich 01 dauerhaft übertragenen Sachbearbeiterstelle.

Im Jahr 2008 beträgt dieser Zuschuss 719.100 EUR.

2.3. Zur Deckung der Zahlungen für die Tilgung der dem Eigenbetrieb übertragenen Restschuld erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt in Höhe des laut Tilgungsplan zu zahlenden Betrags. Im Jahr 2008 beträgt dieser Zuschuss 181.200 EUR (HHST. 2.33100.985000.6-99).

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebs „theater magdeburg“ wird zur Kenntnis genommen.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
	X	2008	JA	X	NEIN	

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr keine <input type="checkbox"/>	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
Euro 14.273.600	Euro	Euro	Euro	2008 ff.

Wirtschaftsplan Jahr 2008		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/>	Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
Erfolgsplan 2008 mit 14.092.400 Euro	Vermögensplan 2008 mit 181.200 Euro	Jahr	Jahr	Euro
			2009	188.800
			2010	196.600
			2011	204.800

Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr keine <input type="checkbox"/>	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit
Euro 14.273.600	Euro	Euro	Euro	2008 ff.

Haushalt		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/>	Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
davon Verwaltungshaushalt im Jahr mit 14.092.400 Euro	davon Vermögenshaushalt im Jahr 2008 mit 181.200 Euro	Jahr	Jahr	Euro
			2009	188.800
			2010	196.600
			2011	204.800
Haushaltsstellen 1..33100.715000.4 1..33100.715100.2	Haushaltsstellen 2.33100.985000.6-99 Prioritäten-Nr.:			

Eigenbetrieb	Sachbearbeiter Christian Ruppert
---------------------	-------------------------------------

Eigenbetriebsleiter	Unterschrift Tobias Wellemeyer
----------------------------	--------------------------------

Begründung:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2008