

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0267/11</b>	<b>Datum</b> 06.07.2011
<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	06.12.2011	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	10. 01.2012	öffentlich	Beratung
Stadtrat	12.01.2012	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 2012 Eigenbetrieb Theater Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 26.303.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 26.904.900 EUR,
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 830.000 EUR und einem Ausgabenvolumen von 1.431.100 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 3.000.000 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 15.091.600 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.
3. Der Finanzplan des Eigenbetriebs Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.
4. Das Konsolidierungskonzept des Eigenbetriebes Theater Magdeburg 2012 – 2015 zum Wirtschaftsplan 2012 wird beschlossen.

### Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

<b>Eigenbetrieb</b>	Theater Magdeburg	<b>Pflichtaufgabe</b>	JA		NEIN	X
---------------------	-------------------	-----------------------	----	--	------	---

<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>						
JA		HHK-Nr.:			NEIN	X

<b>Maßnahmebeginn</b>	<b>Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan</b>					
2012	<b>Erfolgsplan</b>		X	<b>Vermögensplan</b>		X

<b>Erfolgsplan 2012</b>					
<b>Ertrag</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon: veranschlagt</b>	<b>Mehr- bzw. Minderertrag</b>	
40001-49999	alle Erträge	26.303.800	26.303.800		
<b>Summe:</b>	Erträge	26.303.800	26.303.800		
<b>Aufwand</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon: veranschlagt</b>	<b>Mehr- bzw. Minderaufwand</b>	
50001-59999	alle Aufwendungen	26.904.900	26.904.900		
<b>Summe:</b>	Aufwendungen	26.904.900	26.904.900		

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2013 – 2015</b>					
<b>Ertrag</b>					
<b>Jahr</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon veranschlagt</b>	<b>Mehr-bzw. Minderertrag</b>
2013	40001-49999	Erträge	26.779.900	26.779.900	
2014	40001-49999	Erträge	26.770.700	26.770.700	
2015	40001-49999	Erträge	26.764.200	26.764.200	
<b>Summe:</b>	40001-49999	Erträge	80.314.800	80.314.800	
<b>Aufwand</b>					
<b>Jahr</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon veranschlagt</b>	<b>Mehr-bzw. Minderaufwand</b>
2013	50001-59999	Aufwendungen	27.381.000	27.381.000	
2014	50001-59999	Aufwendungen	27.371.800	27.371.800	
2015	50001-59999	Aufwendungen	27.365.300	27.365.300	
<b>Summe:</b>	50001-59999	Aufwendungen	82.118.100	82.118.100	

<b>Vermögensplan 2012</b>					
<b>Einnahmen</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon: veranschlagt</b>	<b>Mehr- bzw. Mindereinnahmen</b>	
571000	Abschreibungen	830.000	830.000		
<b>Summe:</b>	Einnahmen Vermögen	830.000	830.000		
<b>Ausgaben</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon: veranschlagt</b>	<b>Mehr- bzw. Minderausgaben</b>	
000001-099999	Sachanlagen	424.900	424.900		
	Jahresverlust	601.100	601.100		
453 000	Auflösung SOPO	191.800	191.800		
321 730	Tilgung Kredite	213.300	213.300		
<b>Summe:</b>	Ausgaben Vermögen	1.431.100	1.431.100		

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2013 – 2015</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2013	div.	E Vermögen	830.000	830.000	
2014	div.	E Vermögen	830.000	830.000	
2015	div.	E Vermögen	830.000	830.000	
<b>Summe:</b>		E Vermögen	2.490.000	2.490.000	
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2013	div.	A Vermögen	1.431.100	1.431.100	
2014	div.	A Vermögen	1.431.100	1.431.100	
2015	div.	A Vermögen	1.431.100	1.431.100	
<b>Summe:</b>		A Vermögen	4.293.300	4.293.300	

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiter	Marc Stefan Sickel
<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				
2012	JA	X	NEIN		

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2012	15.091.600			15.091.600	
2013	15.093.400			15.093.400	
2014	15.088.400			15.088.400	
2015	15.105.000			15.105.000	
<b>Summe:</b>	<b>60.378.400</b>			<b>60.378.400</b>	

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
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...					
<b>Summe:</b>					

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

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiter	Marc Stefan Sickel
<b>Eigenbetriebsleiterin</b>	Unterschrift	Karen Stone

Termin für die Beschlusskontrolle | 01.03.2013

**Begründung:**

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

**Anlagen**

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2012

Anlage 2 – Vergleichender Erfolgsplan 2007-2012

Anlage 3 – Konsolidierungskonzept