

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 03.04.2007 Öffentlichkeitsstatus öffentlich
Dezernat IV	Amt EB TM	

I N F O R M A T I O N

I0105/07

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	10.04.2007	nicht öffentlich
Theaterausschuss	20.04.2007	öffentlich

Thema: Quartalsbericht Eigenbetrieb theater magdeburg I. Quartal 2007

Gemäß § 7 Abs. 7 Betriebssatzung Eigenbetrieb *theater magdeburg* hat der Betriebsleiter den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss mindestens vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Demnach stellt sich das Quartalsergebnis für das I. Quartal 2007 wie folgt dar:

1. Erfolgsplan:

	Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Ergebnis I. Quartal EUR	Erfüllung zum Quartal EUR
1.	Umsatzerlöse	1.498.000	515.073,25	34,38%
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-		
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>22.610.100</u>	<u>5.884.191,09</u>	<u>26,02%</u>
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	215.000	311.043,70	144,67%
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt (Theatervertrag)	8.039.600	2.009.910,00	25,00%
	davon Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	13.373.300	3.343.323,00	25,00%
	davon sonstige Zuschüsse Landeshauptstadt Magdeburg	695.200	173.790,00	25,00%
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	287.000	46.124,39	16,07%
5.	Materialaufwand	<u>1.623.500</u>	<u>465.260,21</u>	<u>28,66%</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	803.500	258.166,81	32,13%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	820.000	207.093,40	25,26%
6.	Personalaufwand	<u>19.387.600</u>	<u>4.903.937,49</u>	<u>25,29%</u>
	a) Löhne und Gehälter	14.876.600	3.706.189,36	24,91%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.694.800	897.805,29	24,30%
	c) Honorare inkl. KSK	816.200	299.942,84	36,75%
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	609.000	409.543,70	67,25%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.424.200	594.222,60	24,51%
9.	Erträge aus Beteiligungen	-	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0,00	

12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.800	15.950,00	25,00%
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	10.350,34	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	0,00	
17.	außerordentliche Erträge	0	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0	0,00	
	Summe der Erträge	24.108.100	6.399.264,34	26,54%
	Summe der Aufwendungen	24.108.100	6.388.914,00	26,50%
25.	<u>Gewinn</u>/Verlust	0	10.350,34	

Der positive Trend des Jahres 2006 bei der Entwicklung der Umsatzerlöse setzte sich im 1. Quartal 2007 erneut fort. Ausschlaggebend hierfür war eine gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres weitere Steigerung der Veranstaltungsanzahl (plus 14) sowie die Effekte der zum 1.8.2006 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung des *theaters magdeburg*.

Die Summe der Erträge gestaltet sich insgesamt quartalskonform.

Der Personalaufwand als wichtigste Aufwandsposition verhält sich quartalskonform. Gleiches gilt für die Sachaufwendungen, so dass sich die Summe der Aufwendungen ebenfalls quartalskonform gestaltet.

Das Quartalsergebnis weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 10.350,34 EUR aus.

2. Vermögensplan:

a)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	Bezeichnung	Plan 2007	Ergebnis I. Quartal	Erfüllung zum Quartal
		EUR	EUR	%
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0,00	
3	Jahresgewinn	0	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0,00	
8	Kredite	0	0,00	
9	Tilgungszuschuss vom Aufgabenträger	174.000	0,00	0,00%
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	609.000	409.543,70	67,25%
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	783.000	409.543,70	52,30%

b)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	Bezeichnung	Plan 2007	Ergebnis	Erfüllung
		EUR	I. Quartal EUR	zum Quartal %
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	<u>609.000</u>	<u>15.895,97</u>	<u>2,61%</u>
	Bühnentechnik Opernhaus	372.000	954,83	0,26%
	Tontechnik Opernhaus	75.000	0,00	0,00%
	Beleuchtungstechnik Opernhaus	114.000	0,00	0,00%
	BGA/GWG	48.000	14.941,14	31,13%
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	
5	Jahresverlust	0	0,00	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	
9	Tilgung von Krediten	174.000	0,00	
10	Gewährung von Krediten	0	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,00	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	783.000	15.895,97	2,03%

Dr. Koch