

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0303/10	Datum 25.06.2010
Eigenbetrieb IV	EB TM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	26.10.2010	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	12.11.2010	öffentlich	Beratung
Stadtrat	09.12.2010	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb theater magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes theater magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 26.731.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 27.298.300 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 830.000 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.500.000 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 15.065.700 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.
3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes theater magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb	theater magdeburg	Pflichtaufgabe	JA		NEIN	X
---------------------	-------------------	-----------------------	----	--	------	---

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan			
2011	Erfolgsplan	X	Vermögensplan	X

Erfolgsplan 2011				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	26.731.800	26.731.800	
Summe:	Erträge	26.731.800	26.731.800	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	27.298.300	27.298.300	
Summe:	Aufwendungen	27.298.300	27.298.300	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2011 – 2014					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2012	40001-49999	Erträge	26.723.300	26.723.300	
2013	40001-49999	Erträge	26.714.400	26.714.400	
2014	40001-49999	Erträge	26.705.200	26.705.200	
Summe:	40001-49999	Erträge	80.142.900	80.142.900	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2012	50001-59999	Aufwendungen	27.289.800	27.289.800	
2013	50001-59999	Aufwendungen	27.280.900	27.280.900	
2014	50001-59999	Aufwendungen	27.271.700	27.271.700	
Summe:	50001-59999	Aufwendungen	81.842.400	81.842.400	

Vermögensplan 2011				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	830.000	830.000	
Summe:	Einnahmen Vermögen	830.000	830.000	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
000001-099999	Sachanlagen	410.200	410.200	
453 000	Auflösung SOPO	215.000	215.000	
321730	Tilgung Kredite	204.800	204.800	
Summe:	Ausgaben Vermögen	830.000	830.000	

Mittelfristige Vermögensplanung 2012 – 2014					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2012	div.	E Vermögen	830.000	830.000	
2013	div.	E Vermögen	830.000	830.000	
2014	div.	E Vermögen	830.000	830.000	
Summe:		E Vermögen	2.490.000	2.490.000	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2012	div.	A Vermögen	830.000	830.000	
2013	div.	A Vermögen	830.000	830.000	
2014	div.	A Vermögen	830.000	830.000	
Summe:		A Vermögen	2.490.000	2.490.000	

Eigenbetrieb	Sachbearbeiter	Christian Ruppert
Eigenbetriebsleiter		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					
2011	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2011	15.065.700			15.065.700	
2012	15.057.200			15.057.200	
2013	15.058.300			15.058.300	
2014	15.054.100			15.054.100	
Summe:	60.235.300			60.235.300	

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
Summe:					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
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	Sachbearbeiter	Christian Ruppert
Eigenbetriebsleiter		Karen Stone

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2011
-----------------------------------	------------

Begründung:

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2011

Anlage 2 – Vergleichender Erfolgsplan 2007-2011