

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0313/13</b>	<b>Datum</b> 15.07.2013
<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	08.10.2013	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	15.11.2013	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	13.11.2013	öffentlich	Beratung
Stadtrat	05.12.2013	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 2014 Eigenbetrieb Theater Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 28.126.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 28.126.800 EUR,
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 805.000 EUR und einem Ausgabenvolumen von 805.000 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 15.846.900 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.
3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.
4. Das Konsolidierungskonzept des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird beschlossen.

### Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

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

<b>Maßnahmebeginn</b>	<b>Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan</b>			
2014	<b>Erfolgsplan</b>	X	<b>Vermögensplan</b>	X

<b>Erfolgsplan 2014</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	28.126.800	28.126.800	
<b>Summe:</b>	Erträge	28.126.800	28.126.800	
<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	28.126.800	28.126.800	
<b>Summe:</b>	Aufwendungen	28.126.800	28.126.800	

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 2015 – 2017</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>
2015	40001-49999	Erträge	28.120.300	28.120.300	
2016	40001-49999	Erträge	28.120.300	28.120.300	
2017	40001-49999	Erträge	28.120.300	28.120.300	
<b>Summe:</b>	40001-49999	Erträge	84.360.900	84.360.900	
<b>Aufwand</b>					
<b>Jahr</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon veranschlagt</b>	<b>Mehr-bzw. Minderaufwand</b>
2015	50001-59999	Aufwendungen	28.120.300	28.120.300	
2016	50001-59999	Aufwendungen	28.120.300	28.120.300	
2017	50001-59999	Aufwendungen	28.120.300	28.120.300	
<b>Summe:</b>	50001-59999	Aufwendungen	84.360.900	84.360.900	

<b>Vermögensplan 2014</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon: veranschlagt</b>	<b>Mehr- bzw. Mindereinnahmen</b>
571000	Abschreibungen	805.000	805.000	
<b>Summe:</b>	Einnahmen Vermögen	805.000	805.000	
<b>Ausgaben</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>davon: veranschlagt</b>	<b>Mehr- bzw. Minderausgaben</b>
000001-099999	Sachanlagen	418.800	418.800	
453000	Auflösung SOPO	172.200	172.200	
321730	Tilgung Kredite	214.000	214.000	
	Jahresverlust	0	0	
<b>Summe:</b>	Ausgaben Vermögen	805.000	805.000	

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2015 – 2017</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2015	diverse SK	E Vermögen	805.000	805.000	
2016	diverse SK	E Vermögen	805.000	805.000	
2017	diverse SK	E Vermögen	805.000	805.000	
<b>Summe:</b>		E Vermögen	2.415.000	2.415.000	
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2015	diverse SK	A Vermögen	805.000	805.000	
2016	diverse SK	A Vermögen	805.000	805.000	
2017	diverse SK	A Vermögen	805.000	805.000	
<b>Summe:</b>		A Vermögen	2.415.000	2.415.000	

<b>Eigenbetrieb</b>	Sachbearbeiter	Marc Stefan Sickel
<b>Eigenbetriebsleiter/in</b>		Karen Stone

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

<b>Organisationseinheit</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>		ja	<b>X</b>	nein
-----------------------------	--	-----------------------	--	----	----------	------

<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>				
		ja, Nr.			nein
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>				
<b>2014</b>	<b>JA</b>	<b>X</b>	<b>NEIN</b>		

**A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt**

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2014	15.846.900			15.846.900	
2015	15.862.200			15.862.200	
2016	15.910.700			15.910.700	
2017	15.920.900			15.920.900	
<b>Summe:</b>	<b>63.540.700</b>			<b>63.540.700</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...					
<b>Summe:</b>					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
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 | 31.12.2014

**Begründung:**

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

**Anlagen:**

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2014

Anlage 2 – Vergleichender Erfolgsplan 2009-2014

Anlage 3 – Konsolidierungskonzept des Eigenbetriebes Theater Magdeburg