

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0316/15	Datum 09.07.2015
Eigenbetrieb IV	EB TM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	20.10.2015	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Theaterausschuss	06.11.2015	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	25.11.2015	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.12.2015	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 29.790.600 EUR und Aufwendungen in Höhe von 29.790.600 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmenvolumen in Höhe von 815.000 EUR und einem Ausgabenvolumen von 815.000 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 5.950.000 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 16.818.700 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	X	NEIN	
---------------------	-------------------	-----------------------	----	---	------	--

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan			
2016	Erfolgsplan	X	Vermögensplan	X

Erfolgsplan 2016				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
40001-49999	alle Erträge	29.790.600	29.790.600	
Summe:	Erträge	29.790.600	29.790.600	
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
50001-59999	alle Aufwendungen	29.790.600	29.790.600	
Summe:	Aufwendungen	29.790.600	29.790.600	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017 – 2019					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2017	40001-49999	Erträge	29.981.600	29.981.600	
2018	40001-49999	Erträge	30.160.000	30.160.000	
2019	40001-49999	Erträge	30.160.000	30.160.000	
Summe:	40001-49999	Erträge	90.301.600	90.301.600	
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2017	50001-59999	Aufwendungen	29.981.600	29.981.600	
2018	50001-59999	Aufwendungen	30.160.000	30.160.000	
2019	50001-59999	Aufwendungen	30.160.000	30.160.000	
Summe:	50001-59999	Aufwendungen	90.301.600	90.301.600	

Vermögensplan 2016				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
571000	Abschreibungen	815.000	815.000	
Summe:	Einnahmen Vermögen	815.000	815.000	
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
000001-099999	Sachanlagen	712.900	712.900	
453000	Auflösung SOPO	102.100	102.100	
Summe:	Ausgaben Vermögen	815.000	815.000	

Mittelfristige Vermögensplanung 2017 – 2019					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2017	diverse SK	E Vermögen	815.000	815.000	
2018	diverse SK	E Vermögen	815.000	815.000	
2019	diverse SK	E-Vermögen	815.000	815.000	
Summe:		E Vermögen	2.445.000	2.445.000	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2017	diverse SK	A Vermögen	815.000	815.000	
2018	diverse SK	A Vermögen	815.000	815.000	
2019	diverse SK	A Vermögen	815.000	815.000	
Summe:			2.445.000	2.445.000	

Eigenbetrieb	Sachbearbeiter	Marc Stefan Sickel
Eigenbetriebsleiterin		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				
2016	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2016	16.818.700			16.818.700	
2017	16.845.100			16.845.100	
2018	16.866.700			16.866.700	
2019	16.867.200			16.867.200	
Summe:	67.397.700			67.397.700	

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

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

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
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	Marc Stefan Sichel
Eigenbetriebsleiterin	Unterschrift	Karen Stone

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2016
-----------------------------------	------------

Begründung

Es wird auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2016

Anlage 2 – Vergleichender Erfolgsplan 2011-2016