

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister - Dezernat IV Amt 43	Drucksache DS0756/03	Datum 23.10.2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Ö	N	Beschlussvorschlag		
				angenommen	abgelehnt	geändert
Der Oberbürgermeister	11.11.2003		X	X		
Ausschuss für Kultur	12.11.2003	X				
Finanz- und Grundstücksausschuss	19.11.2003	X				

beschließendes Gremium Stadtrat	04.12.2003	X		X	
-------------------------------------------	------------	---	--	---	--

beteiligte Ämter FB02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		[X]
	KFP		[X]

Kurztitel:

Überplanmäßiger Zuschuss Budget 7, Haushaltsjahr 2003

Beschlussvorschlag:

1. Aufhebung der vom Stadtrat mit Beschluss-Nr. 2388-67(III)03 ausgesprochenen Haushaltssperre in Höhe von 318.600 EUR.
2. Der Stadtrat genehmigt im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2003 für das Budget 7 einen überplanmäßigen Zuschuss in Höhe von 233.200 EUR.
Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.88000.206100.4 - Zinseinnahmen für Erlöse aus dem Verkauf anmeldebehafteter Grundstücke - .

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
	X	2003	JA	X	NEIN	

Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgekosten ab Jahr	Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirksamkeit
Euro 551.800	keine <input checked="" type="checkbox"/>	Euro	Euro 551.800	2003

Haushalt		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplan / Invest. Programm	
veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input checked="" type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
davon Verwaltungshaushalt im Jahr 2003 mit 551.800 Euro	davon Vermögenshaushalt im Jahr mit Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
Haushaltsstellen Budget 7	Haushaltsstellen				
	Prioritäten-Nr.:				

federführendes Amt	Sachbearbeiter Kruse	Unterschrift AL Wellemeyer
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Verantwortlicher Beigeordneter	Unterschrift	Dr. Koch
-------------------------------------------	--------------	----------

Begründung

Aufgrund der Hochrechnung zum voraussichtlichen Mittelverbrauch bis 31.12.2003 stellt der Budgetverantwortliche den Antrag zur überplanmäßigen Ausgabe (ÜPL) für das verfügbare Budget 7 in Höhe von 551.800 EUR (siehe Anlagen 1 und 2). Folgende Punkte führten zu der Erhöhung des Zuschussbedarfs:

- Die abgelöste Theaterleitung plante die Spielzeit 2003/04 – und damit auch das Budget für 2003 unter gewohnter Zuschusshöhe von 10,5 Mio EUR und ignorierte damit die Stadtratsbeschlüsse zum Haushalt 2003 (DS0587/02, Beschluss-Nr. 1863-53III02) und zur 4. Stufe des sogenannten Strukturbeschlusses (DS0204/00, Beschluss-Nr. 493-10III00).
- Der Personalkostenbedarf wuchs durch die Anhebung der Arbeitgeberbeiträge zu den Versorgungskassen in 2003 um ca. 184.800 EUR über den zur Zeit der Mittelanmeldung bekannten Bedarf hinaus.
- Der Stadtrat beschloss am 05.06.03 als Reaktion auf die Budgetüberziehung in 2002 eine Budgetkürzung um 318.600 EUR auf 9.962.400 EUR.
- Die interimistische Theaterleitung machte ein sofortiges Einsparkonzept zur Kostendämpfung in Höhe von ca. 200.000 EUR wirksam. Die Überziehung konnte damit vermindert, jedoch nicht verhindert werden.
- Seit 05.09.03 ist durch Stadtratsbeschluss die neue Theaterleitung tätig. Eine sofortige Bestandsaufnahme der verbrauchten und verfügbaren Mittel ergab einen Bedarf von ca. 500.000 EUR über den bewilligten Zuschuss hinaus. Maßnahmen zur Verminderung der Überziehung über das benannte Einsparkonzept hinaus waren aus den genannten Gründen nicht mehr möglich. Die kommissarische Theaterleitung stellt deshalb den Antrag zur überplanmäßigen Ausgabe für das Budget 7 im Haushalt 2003 in Höhe von 551.800 EUR.
- Eine Deckung innerhalb des Deckungskreises Dezernat IV ist nicht möglich. In Abstimmung mit dem Fachbereich 02 erfolgt die Deckung aus der im Beschlussvorschlag genannten Haushaltsstelle.

Anlage 1: Hochrechnung des Mittelbedarfs 2003, Budget 7

KOSTENART	BEDARF			VERFÜGT PER	
	ANSATZ	HOCHR.	DIFFERENZ	AO-SOLL	AU
Personalausgaben Budget Theater	15.501.300	16.392.600	-891.300	12.093.095	
Personalausgaben Budget Kabarett	322.000	226.700	95.300	182.280	
Personalausgaben Budget	15.823.300	16.619.300	-796.000	12.275.375	

Sachausgaben Budget Theater	2.659.800	2.468.100	191.700	1.935.974
Sachausgaben Budget Kabarett	115.700	81.805	33.895	44.607
Sachausgaben Budget	2.775.500	2.549.905	225.595	1.980.581
Summe Budgetausgaben Theater	18.161.100	18.860.700	-699.600	14.029.070
Summe Budgetausgaben Kabarett	437.700	308.505	129.195	226.887
Summe Budgetausgaben	18.598.800	19.169.205	-570.405	14.255.956
Einnahmen Theater	8.476.400	8.576.200	-99.800	5.697.026
Einnahmen Kabarett	160.000	78.778	81.222	78.778
Summe Einnahmen	8.636.400	8.654.978	18.578	5.775.804
Zuschuß	9.962.400	10.514.226	551.826	8.480.152

Anlage 2: Zahlenmäßige Darstellung des ÜPL-Antrags

	EINNAHMEN	AUSGABEN
1. Bereitgestellte Mittel		
a) Ansatz	8.636.400 EUR	18.598.800
b) Haushaltsausgabereste	0 EUR	
c) Mittel aus gegenseitiger/einseitiger/unechter Deckungsfähigkeit	0 EUR	
d) bereits bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben	0 EUR	
e) insgesamt verfügbar	<u>8.636.400 EUR</u>	<u>18.598.800</u>
2. Verfügte Mittel		
a) Anordnungssoll per 02.10.2003	5.775.804 EUR	14.255.956
b) bereits erteilte Aufträge/erf. Verfügungen	0 EUR	27.000
c) insgesamt verfügt	<u>5.775.804 EUR</u>	<u>14.282.956</u>
3. Noch zur Verfügung stehende Mittel	<u>2.860.596 EUR</u>	<u>4.000.000</u>
4. Neu beantragte Mittel		
a) überplanmäßig	18.600 EUR*	
	<u>570.400 EUR</u>	55.000
b) Bedarf laut Hochrechnung (neu verfügbar)	<u>8.655.000 EUR</u>	<u>19.160.000</u>

* Mehreinnahmen lt. Hochrechnung

