

Titel der Drucksache:

**2. Fortschreibung zum Vermögensplan des
 Wirtschaftsplanes 2017/2018 Theater Erfurt**

Drucksache

0652/18

**Werkausschuss
 Theater Erfurt**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Werkausschuss Theater Erfurt	12.04.2018	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss Theater Erfurt beschließt die 2. Fortschreibung zum Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2017/2018 des Eigenbetriebs Theater Erfurt gemäß Anlage 1.

29.03.2018, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten 245.000 EUR			
↓				
	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
WIPL Theater Erfurt VermHH Einnahmen	245.000 EUR	EUR	EUR	EUR
WIPL Theater Erfurt VermHH Ausgaben	245.000 EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2017/2018 2. Fortschreibung
- Anlage 2 – Erläuterung zur Änderung 2.Fortschreibung
- Anlage 3 – Begründung Dringlichkeit

Sachverhalt

Dem Theater Erfurt wurde am 28.02.2018 ein Bewilligungsbescheid über eine nicht rückzahlbare Zuwendung für die Erneuerung der Bühnenmaschinerie durch die Thüringer Staatskanzlei übergeben (2.242.170,00 €). Dieses Projekt soll in 2019 und 2020 schrittweise umgesetzt werden. Damit diese Maßnahme beginnen kann, müssen Planungsleistungen (sind Bestandteil der Zuwendung) in Höhe von 245.000,00 € ausgeschrieben werden. Diese Summe ist in den Vermögensplan 2018 mit aufzunehmen und führt zu einer Änderung des Wirtschaftsplans 2017/2018 (2. Fortschreibung).



THEATER ERFURT

DAS THEATER DER LANDESHAUPTSTADT – GENERALINTENDANT GUY MONTAVON

2. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
Theater Erfurt
Stand 20.03.2018

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2017/20178
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018

1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 10.01.2017 EUR	Plan 2018 10.01.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.713.382,92	3.425.000	3.850.000	4.160.000	4.160.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	17.959.000,00	18.375.000	18.600.000	18.835.000	18.835.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.776.223,49	3.940.000	3.800.000	3.450.000	3.450.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.093.843,00	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.820.000
6. Materialaufwand	2.920.989,49	2.896.000	2.850.000	2.905.000	2.908.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.013.791,23	1.025.000	920.000	1.085.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.198,26	1.871.000	1.930.000	1.820.000	1.823.000
7. Personalaufwand	17.255.472,81	17.650.000	18.100.000	18.610.000	18.610.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	14.181.286,84	13.550.000	14.490.000	14.888.000	14.888.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.074.185,97	4.100.000	3.610.000	3.722.000	3.722.000
davon für Altersversorgung	532.377,65	540.000	545.000	555.000	555.000
8. Abschreibungen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.921.915,50	1.780.000	1.936.000	1.765.000	1.765.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317,98	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.939,18	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.097,41	115.000	115.000	115.000	112.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 10.01.2017 EUR	Plan 2018 10.01.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	100.134,64	115.000	115.000	115.000	112.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	7.962,77	0	0	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites

1.000.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.03.2018

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 10.01.2017 EUR	Plan 2018 10.01.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	7.962,77	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000	
5.	Anlagenabgänge						
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		0	100.000	35.000	35.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt - von Dritten - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen	0,00	0	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10.	Kredite - von der Trägerkörperschaft - von Dritten	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
11.	Investitionszuschüsse - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt - von Dritten - darunter von der EU - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	245.000 245.000	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	288.484,71	100.000	100.000	0	0	
13.	sonstiges*						
14.	Einnahmen insgesamt	3.533.957,48	3.400.000	3.450.000	3.086.000	3.331.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.03.2018

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017 10.01.2017		Planansatz 2018 10.01.2017		Planansatz 2018 2. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	207.963,00	220.000	180.000		231.000		476.000		7.577.683	126.720	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	232.151,48	100.000	200.000		0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	3.093.843,00	3.080.000	3.070.000		2.820.000		2.820.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung											
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0		0				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	0,00	0	0		0		0				
10.	Finanzanlagen											
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		35.000		35.000				
12.	sonstiges*											
13.	Ausgaben insgesamt	3.533.957,48	3.400.000	3.450.000	0	3.086.000	0	3.331.000	0	7.577.683	126.720	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

1. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke	
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1						
Stellenplan 2018		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	9,00	19,00	42,00	29,00	8,00	4,00				131,00					
Stellenplan 2017		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	14,00	8,00	18,00	44,00	29,00	8,00	4,00				130,00					
Stellenplan 2016		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	19,00	42,00	29,00	8,00	4,00						130,00			
Stellenplan 30.06.2016		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	18,00	43,00	29,00	8,00	4,00							130,00		

künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne	NV Bühne	NV Bühne	Sonderverträge	Künstler gesamt Plan 2018	Künstler gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke
		Solo**	Chor***	BT****						
Stellenplan 2018	62,00	45,00	40,00	22,00	2,00	171,00				
Stellenplan 2017	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00		168,00			
Stellenplan 2016	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00			168,00		
Stellenplan 30.06.2016	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00				168,00	

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor

**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	171,00	131,00	302,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00

Stand: 20.03.2018

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	3.425.000	3.850.000	4.160.000	4.170.000	4.200.000	4.250.000	4.270.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	18.375.000	18.600.000	18.835.000	19.085.000	19.355.000	19.796.370	20.469.770
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.940.000	3.800.000	3.450.000	2.800.000	2.940.000	2.880.000	2.870.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.146.000	2.245.000	2.241.000	2.237.000
6. Materialaufwand	2.896.000	2.850.000	2.908.000	2.908.000	2.908.000	2.895.000	2.935.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.025.000	920.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.075.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.871.000	1.930.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000	1.820.000	1.850.000
7. Personalaufwand	17.650.000	18.100.000	18.610.000	18.970.000	19.350.000	19.780.000	20.390.000
a) Löhne und Gehälter 3)	13.550.000	14.490.000	14.888.000	15.176.000	15.480.000	15.824.000	16.312.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	4.100.000	3.610.000	3.722.000	3.794.000	3.870.000	3.956.000	4.078.000
davon für Altersversorgung	540.000	545.000	555.000	565.000	575.000	585.000	605.000
8. Abschreibungen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	1.780.000	1.936.000	1.765.000	1.765.000	1.776.000	1.830.370	1.865.770
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.000	115.000	112.000	112.000	112.000	120.000	120.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	115.000	115.000	112.000	112.000	112.000	120.000	120.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagezugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.03.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
5.	Anlagenabgänge							
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	100.000	35.000	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt							
	- von Dritten							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10.	Kredite	0	0	0	625.000	625.000	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	625.000	625.000	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	245.000	625.000	625.000	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Land	0	0	245.000	625.000	625.000	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	100.000	100.000	0	0	0	0	12.230
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	3.400.000	3.450.000	3.331.000	3.551.000	3.600.000	2.302.000	2.312.230

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	220.000	180.000	476.000	1.405.000	1.305.000	60.000	63.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	100.000	200.000	0	0	0	0	12.230
6.	Auflösung Sonderposten	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.146.000	2.245.000	2.241.000	2.237.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	35.000	0	50.000	1.000	0
12.	sonstiges*							
13.	Ausgaben insgesamt	3.400.000	3.450.000	3.331.000	3.551.000	3.600.000	2.302.000	2.312.230

⁴⁾Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)
 * unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
01.	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	148.579,00	21.376,00	28.203,00	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000	2.000	3.000
02.	II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.	Hochwasserschutz Hochwasserbarriere(mobil)	895.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.	Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.	Erneuerung Telekommunikationsanlage (IP Zentralisation)	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
08.	Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.	Einbau Behindertenlogistik	25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maschinen und maschinelle Anlagen	490.397,00	36.021,00	11.376,00	54.000	60.000	60.000	60.000	10.000	32.000	35.000
11.	Betriebstechnik - Erneuerung Inspizientenanlage	55.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bühnentechnik	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ersatz Grundbau	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transportpaletten	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Folien und Textil (Vorhänge Flammenschutz)	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Erneuerung Steuerung Obermaschinen/ Untermaschinenrie	2.745.000,00	0,00	0,00	0	0	245.000	1.250.000	1.250.000	0	0
17.	Bühnenbeleuchtung	32.308,00	0,00	2.308,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beamer	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	LED Gerätetechnik	214.939,00	0,00	10.939,00	0	10.000	10.000	2.000	5.000	1.000	1.000
20.	Lichtstell Anlage Studio	35.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lichtstellanlage Bühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tischlerei	9.736,00	0,00	9.736,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Holzbearbeitungsmaschinen	29.422,00	1.422,00	0,00	0	5.000	0	1.000	5.000	1.000	1.000
24.	Bandschleifmaschine	6.000,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
25.	Ton	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Mikrofontechnik	43.428,00	0,00	6.428,00	3.000	5.000	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
27.	Videotechnik	22.759,00	0,00	1.759,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Mischpult Bühne und Peripherie	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Dekorationswerkstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Schneiderei - Kleinmaschinen Ersatz	21.618,00	0,00	2.118,00	1.500	2.000	1.000	3.500	1.500	1.000	1.000
31.	Requisite - Kleinmaschinen Ersatz	13.500,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
32.	Maske - Kleinmaschinen Ersatz	14.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
33.	Dekorateur	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kleinmaschinen Ersatz	15.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000
35.	Malsaal - Spritzraum	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kleingeräte	17.000,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
37.	Bodenbespannung	14.000,00	0,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0
38.	Schlosserei - Bandsäge und Kleinmaschinen	13.223,00	0,00	1.223,00	0	4.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000
39.	Konstruktionsabteilung	9.000,00	0,00	0,00	0	0	4.000	3.000	0	1.000	1.000
40.	Ankleiderei - Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	16.000,00	0,00	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000
41.	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42.	Frankiersystem	17.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten,Software	442.769,00	26.286,00	68.483,00	25.000	40.000	40.000	45.000	13.000	10.000	10.000
44.	BGA	17.886,00	0,00	17.886,00	0	0	0	0	0	0	0
45.	Möbiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	162.831,00	3.331,00	0,00	5.500	4.000	5.000	5.000	0	0	0
46.	Bestuhlung Studiobühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
47.	Kühltechnik	35.000,00	0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
48.	Küchentechnik	127.869,00	0,00	7.869,00	0	0	0	0	0	0	0
49.	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50.	LKW und Wechselpritschen	75.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

51.	PKW	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Krananlage	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Orchester	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Instrumente	224.792,00	35.570,00	37.222,00	0	7.000	20.000	5.000	0	0	0	2.000
55.	Orchestergestühl	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Domstufen/ Außenlager Saline	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Eingangsportal Domstufenfestspiele	125.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Equipment	55.000,00	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
59.	Ausbau 3. OG Saline	190.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Verladelogistik Saline	70.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	GWG	31.627,00	2.714,00	2.413,00	0	5.000	3.000	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
62.	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		7.429.104,00	105.344,00	179.760,00	200.000	160.000	456.000	1.395.000	1.300.000	58.000	63.000	
Summe Investitionen		7.577.683,00	126.720,00	207.963,00	220.000	180.000	476.000	1.405.000	1.305.000	60.000	66.000	

* Individuell zu benennen

Stand: 20.03.2018

1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR				
Zuschuss Freistaat Thüringen	7.150.000,00	7.350.000	7.575.000	7.810.000	8.060.000	8.330.000	8.520.000	8.810.000
Zuschuss Stadt Erfurt	10.809.000,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.276.370	11.659.770
Investitionszuschuss Freistaat Thüringen (Bühnentechnik)					625.000	625.000		
Summe Einnahmen	17.959.000,00	18.375.000	18.600.000	18.835.000	19.710.000	19.980.000	19.796.370	20.469.770

Ausgaben	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR					
Werbudget	184.800,00	184.800						
Summe Ausgaben	184.800,00	184.800	0	0	0	0	0	0

Stand: 20.03.2018

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.871,02	20.000,00			205.871,02	110.540,02	25.859,00		136.399,02	69.472,00	75.331,00	12,6	33,7
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77				46.750.075,77	20.577.695,76	1.623.357,00		22.201.052,76	24.549.023,01	26.172.380,01	3,5	52,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammelanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.440.238,50	110.000,00	3.000,00		27.547.238,50	19.401.108,48	1.479.170,00	3.000,00	20.877.278,48	6.669.960,02	8.039.130,02	5,4	24,2
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.076.024,69	50.000,00	3.000,00		4.123.024,69	3.592.641,69	121.614,00	3.000,00	3.711.255,69	411.769,00	483.383,00	2,9	10,0
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.266.338,96	160.000,00	6.000,00	0,00	78.420.338,96	43.571.445,93	3.224.141,00	6.000,00	46.789.586,93	31.630.752,03	34.694.893,03	4,1	40,3
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.452.209,98	180.000,00	6.000,00	0,00	78.626.209,98	43.681.985,95	3.250.000,00	6.000,00	46.925.985,95	31.700.224,03	34.770.224,03	4,1	40,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	205.871,02	20.000,00			225.871,02	136.399,02	25.859,00		162.258,02	63.613,00	69.472,00	11,4	28,2
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77				46.750.075,77	22.201.052,76	1.623.357,00		23.824.409,76	22.925.666,01	24.549.023,01	3,5	49,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.547.238,50	140.000,00			27.687.238,50	20.877.278,48	1.309.170,00		22.186.448,48	5.500.790,02	6.669.960,02	4,7	19,9
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.123.024,69	71.000,00			4.194.024,69	3.711.255,69	92.614,00		3.803.869,69	390.155,00	411.769,00	2,2	9,3
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.420.338,96	211.000,00	0,00	0,00	78.631.338,96	46.789.586,93	3.025.141,00	0,00	49.814.727,93	28.816.611,03	31.630.752,03	3,8	36,6
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.626.209,98	231.000,00	0,00	0,00	78.857.209,98	46.925.985,95	3.051.000,00	0,00	49.976.985,95	28.880.224,03	31.700.224,03	3,9	36,6

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterung zur Anpassung des Wirtschaftsplans des Jahres 2018

Vermögensplan

Die wichtigste Maßnahme für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes ist die Erneuerung der Bühnenmaschinerie des Theaters Erfurt (der Ober- und Untermaschinerie) im Jahr 2019 und 2020. Für diese dann 17 Jahre alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr auf dem Markt.

Die Kosten der Erneuerung liegen bei voraussichtlich 2,5 Mio. EUR. Das Theater Erfurt stellte zur dieser Maßnahme einen Fördermittelantrag.

Am 28.02.2018 wurde dem Theater Erfurt durch die Thüringer Staatskanzlei der Bewilligungsbescheid zur Umsetzung dieses Projekts übergeben. Somit werden zur Finanzierung 80 % - 1.993.040 EUR - durch EFRE Mittel aufgebracht und 10 % - 249.130,00 EUR - werden durch das Land übernommen. Die restlichen 10 % - 249.130 EUR - stellen die Eigenmittel dar. Die Finanzierung dieser Eigenmittel in den Jahren 2019 und 2020 ist noch nicht Gegenstand des städtischen Haushaltes.

Die Fördermittel und die Eigenmittel stehen in Jahresscheiben wie folgt zur Verfügung:

Finanzierung	2018	2019	2020	gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
EFRE	0,00	1.160.000,00	833.040,00	1.993.040,00
Landesanteil	245.000,00	4.130,00	0,00	249.130,00
Stadt Erfurt	0,00	125.870,00	123.260,00	249.130,00

Mit der Erneuerung wird ein wichtiger Schritt eingeleitet, um den Spielbetrieb abzusichern.

Im Wirtschaftsjahr 2018 muss mit der Planung der Maßnahme begonnen werden, die Planungskosten in Höhe von 245 TEUR müssen ausgeschrieben werden.

Dies hat die vorgelegte Änderung des Vermögensplans zur Folge.

Erfurt, 20.03.2018

Angela Klepp-Pallas
Verwaltungsdirektorin

Dringliche Behandlung der Drucksache 0652/18

Mit der Drucksache 0652/18 sollen die Mitglieder des Werkausschusses Theater Erfurt der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes des Theater Erfurt zustimmen.

Dieses Projekt soll in 2019 und 2020 umgesetzt werden. Damit der enge Terminplan gehalten werden kann, müssen die Planungsleistungen umgehend ausgeschrieben werden. Erst mit Übergabe der Fördermittel zur Erneuerung der Bühnenmaschinerie ist die Ausschreibung der Planungsleistung möglich gewesen. Ein längerer Vorlauf war deshalb nicht möglich.

Daher bitten wir, die Drucksache dringlich zu behandeln.

Erfurt, 26.03.18

Angela Klepp-Pallas
Verwaltungsdirektorin Theater Erfurt