Sitzungsvorlage 40/040/2021

Aktenzeichen	Verfasser/in
313-29	Kaske, Tobias

Beratung	Datum	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	21.09.2021	öffentlich
Stadtrat	28.09.2021	öffentlich

Betreff

Theater Ansbach - Kultur am Schloss eG;
Wirtschaftsplan 2022

Sachverhalt:

Die Theater Ansbach – Kultur am Schloss eG hat den von Aufsichtsrat und Vorstand beschlossenen Wirtschaftsplan 2022 vorgelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 hat der Stadtrat einen Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 1.014.390 € sowie einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 31.000 € bewilligt. Für die mittelfristige Finanzplanung (2020 – 2022) wurde eine jährliche Steigerung des Betriebsmittelzuschusses von 2 % sowie ein gleichbleibender Investitionskostenzuschuss in Aussicht gestellt.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2022 ist ein Betriebsmittelzuschuss der Stadt Ansbach in Höhe von 1.034.675 € vorgesehen. Dies sind 20.285 € mehr als im Vorjahr, die Erhöhung bleibt knapp unter 2 %. Der Investitionskostenzuschuss wird unverändert mit 31.000 € veranschlagt.

Der Gesamtaufwand für den laufenden Betrieb wird mit 1.878.855 € angesetzt. Gesamterlöse werden in Höhe von 412.830 € einkalkuliert. Ein Staatszuschuss wird in Höhe von 360.000 € erwartet.

Der Wirtschaftsplan der Genossenschaft bedarf gem. § 4 der vertraglichen Vereinbarung der Zustimmung der Stadt Ansbach.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

☐	Keine finanziellen Auswirkungen		
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von		€
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	-	1.065.675 €
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)		€
	davon - Sachausgaben	€	
	- Personalausgaben	€	

☒	im Verwaltungshaushalt	Haushaltsstelle:	01.3310.7170
		Budget Nr.:	
			- 1.034.675 €
☒	einmalig ☐ laufend		

☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets
☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

☒ im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 02.3310.9870
☒ einmalig ☐ laufend - 31.000 €

☒ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
☐

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20 ☐ enthalten ☐ nicht enthalten

☐ Folgeeinnahmen in Höhe von €
☐ Folgeausgaben in Höhe von - €
Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-) €
davon - Sachausgaben €
- Personalausgaben €

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:
Budget Nr.:
☐ einmalig ☐ laufend

☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets
☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von ☐ überplanmäßigen ☐ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

☐ Minderausgaben bei Haushaltsstelle:

☐ Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:

☐ Entnahme aus der Allgemeine Rücklage

☐ Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung

Beschlussvorschlag:

Dem Stadtrat wird empfohlen:

Dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2022 der Theater Ansbach – Kultur am Schloss eG wird zugestimmt.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 gewährt die Stadt Ansbach einen Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 1.034.675,00 € sowie einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 31.000,00 €. Die Mittel sind verbindlich im Haushaltsplan 2022 einzuplanen.