

Niederschrift

Gremium	Sitzung - BA-K/017(V)/13			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Betriebsausschuss Konservatorium	Mittwoch, 09.10.2013	Konservatorium Georg Philipp Telemann Breiter Weg 110 Raum 4.12	17:00Uhr	18:20Uhr

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bestätigung der Niederschrift vom 18.09.2013 Niederschrift
4. Beschlussvorlagen
- 4.1. Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann DS0323/13
BE: Präsentation durch den Wirtschaftsprüfer
5. Quartalsbericht per 30.06.2013 Quartalsbericht
BE: Herr Rosenberger
6. Entwicklung der Harfenklasse am Konservatorium
BE: Frau Curth
7. Sitzungstermine 2014
8. Verschiedenes

Anwesend:

Vorsitzender

Bürgermeister Dr. Rüdiger Koch

Mitglieder des Gremiums

Stadtrat Dr. Klaus Kutschmann

Stadtrat Walter Meinecke

Stadtrat Wolfgang Wähnelt

Vertreter

Stadträtin Karin Meinecke

Stadtrat Martin Danicke

Stadtrat Martin Hoffmann

Stellvertretender Beschäftigtenvertreter

Herr Michael Rosenberger

Betriebsleitung

Herr Dr. Helmut Keller

Weitere Mitarbeiter

Frau Eva Curth

Gäste

Herr Peter Schinnerling (Wirtschaftsprüfer)

Geschäftsführung

Herr Toni Volley

Herr Matthias Hanke

Entschuldigt:

Mitglieder des Gremiums

Stadträtin Andrea Hofmann

Stadträtin Jacqueline Tybora

Stadträtin Claudia Szydzick

Stadträtin Dr. Rosemarie Hein

Beratende Mitglieder

Stadträtin Carola Schumann

Beschäftigtenvertreter

Herr Dietmar Hörold

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Koch eröffnete die Sitzung und stellte die Beschlussfähigkeit fest. Der Ausschuss war zu Beginn der Sitzung mit sieben anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig. Herr Wähnelt kam als achtes stimmberechtigtes Mitglied, im Verlaufe der Ausführungen zum Tagesordnungspunkt 4.1 – Jahresabschluss 2012, zur Sitzung hinzu. Frau Dr. Hein, Frau Szydzick, Frau Hofmann, Frau Tybora und Herr Höroid als stimmberechtigte Mitglieder sowie Frau Schumann als beratendes Mitglied waren entschuldigt. Als Vertreter nahmen Frau Meinecke, Herr Danicke, Herr Hoffmann und Herr Rosenberger als Beschäftigtenvertreter an der Sitzung teil.

2. Bestätigung der Tagesordnung

Herr Dr. Koch gab die Tagesordnung bekannt. Die Tagesordnung wurde einstimmig und ohne Enthaltung bestätigt.

3. Bestätigung der Niederschrift vom 18.09.2013 Niederschrift

Der Niederschrift vom 18.09.2013 wurde einstimmig, mit vier Enthaltungen, zugestimmt.

4. Beschlussvorlagen

4.1. Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann DS0323/13

Herr Schinnerling von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage präsentierte anhand einer Power Point Präsentation die Jahresabschlussprüfung 2012 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann.

Neben der Prüfung des ordnungsgemäßen Jahresabschlusses wurde auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz geprüft. Als Prüfungsschwerpunkte wurden das Anlagevermögen, die Rückstellungen, die Abgrenzung der Umsatzerlöse sowie die Angaben im Lagebericht kontrolliert. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 160 TEUR aus. Die Umsatzerlöse betragen rund 904 TEUR.

Nach Einschätzung des Wirtschaftsprüfers gibt es keinen Grund zur Beanstandung, der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt und der Jahresabschluss 2012 erhält einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers.

Herr Dr. Koch sprach den Mitarbeitern des Konservatoriums hierfür seinen Dank aus.

Weiterhin fügte Herr Dr. Koch hinzu, dass der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg bedingt durch die Tarifierhöhungen angestiegen ist, jedoch seitens des Konservatoriums nicht vollständig aufgebraucht wurde.

Auch die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt sind im Gegensatz zum Vorjahr leicht angestiegen, was noch einmal verdeutlicht, dass die Musikschulen in Sachsen-Anhalt auch bundesweit beispielhaft durch das Land unterstützt werden.

Der Verwendung des Jahresüberschusses zur Abführung an den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg wurde einstimmig, mit einer Enthaltung zugestimmt:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
7	0	1

Der Erteilung der Entlastung des Betriebsleiters, Herrn Dr. Keller, gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz wurde einstimmig ohne Enthaltung zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
8	0	0

5. Quartalsbericht per 30.06.2013

Quartalsbericht

Herr Rosenberger erläuterte dem Betriebsausschuss den Quartalsbericht per 30.06.2013. Im Vergleich zur Planung konnten in diesem Quartal mehr Umsatzerlöse erzielt werden, dies ist auf eine Steigerung der Unterrichtsgebühren und auf Mehrerträge aus der Vermietung von Instrumenten zurückzuführen.

Im Bereich der Aufwendungen wurden in der Gesamtsumme die geplanten Mittel nicht vollständig in Anspruch genommen. So wurden beispielsweise im Bereich der Personalaufwendungen die veranschlagten Mittel nur zu 93 % verwendet.

Im Bereich der Materialaufwendungen wurde der geplante Ansatz überschritten. Dort wurden 161 % der Mittel in Anspruch genommen. Dies ist mit einer Erhöhung bei den Honoraraufwendungen, den Veranstaltungskosten sowie einer notwendigen Anschaffung von mehreren Notenpulten zu begründen.

Auch die Verwaltungsaufwendungen wurden leicht über dem geplanten Ansatz in Anspruch genommen, was auf einen Eigenanteil an das KGM für den Einbau der Sonnenschutzanlage in der 2. Etage zurückzuführen ist.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung des Konservatoriums spiegelt sich auch in der vom Fachbereich Finanzservice erstellten Auswertung zum operativen Eigenbetriebscontrolling wieder.

Herr Dr. Koch führte weiterhin aus, dass - sollten künftig über den Plan hinausgehende Instrumentenbeschaffungen notwendig und begründet sein - hierzu ein gegebenenfalls erwirtschafteter Jahresüberschuss auf Antrag der Betriebsleitung unter der Voraussetzung der Zustimmung des Betriebsausschusses verwendet werden könnte.

6. Entwicklung der Harfenklasse am Konservatorium

Frau Curth gab dem Betriebsausschuss einen kurzen chronologischen Überblick über die Entwicklung der Harfenklasse am Konservatorium.

Nach einer kurzen Darstellung Ihres künstlerischen Lebenslaufes informierte Sie über verschiedene im Harfenbereich durchgeführter Veranstaltungen am Konservatorium. Zu Beginn Ihrer Tätigkeit am Konservatorium betreute sie 5 Schülerinnen und Schüler.

Die Schülerzahl ist mittlerweile auf 21 angewachsen. Der Harfenbestand des Konservatoriums konnte in den letzten Jahren ebenfalls aufgestockt werden.

Zur besseren Veranschaulichung präsentierte sie verschiedenes Bildmaterial und spielte abschließend auch ein Stück auf der dafür im Sitzungsraum platzierten Harfe.

7. Sitzungstermine 2014

Dem Betriebsausschuss wurden die Sitzungstermine für 2014 bekanntgegeben. Alle Sitzungen werden mittwochs 17:00 Uhr stattfinden.

Folgende Sitzungen sind geplant:

- 1. Sitzung – 12.02.2014**
- 2. Sitzung – 07.05.2014**
- 3. Sitzung – 08.10.2014**
- 4. Sitzung – 26.11.2014**

8. Verschiedenes

Herr Dr. Koch informierte den Betriebsausschuss über die am 26.10.2013 in Magdeburg stattfindende Veranstaltung „local heroes“, bei der unter anderem die beste Newcomerband Europas gekürt wird.

Weiterhin lobte er das Konservatorium für die sehr ansprechende neue Auflage des Notenschlüssels.

Herr Dr. Keller informierte den Betriebsausschuss über die laufenden Planungen zum 60. Musikschuljubiläum im Jahr 2014 sowie die im Jahr 2014 erforderliche Wiederholung des Qualitätsmanagements und verwies auf die aktuelle Veranstaltungsplanung des Konservatoriums.

Weiterhin erläuterte er, dass für die musikalische Elementarerziehung ein Klangbaum gesponsert wurde und für das Jahr 2014 neue Zielvereinbarungen mit den einzelnen Mitarbeitern abgeschlossen werden.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

gez.
Dr. Rüdiger Koch
Vorsitzender

gez.
Toni Volley
Schriftführer