

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0336/15	Datum 17.07.2015
Eigenbetrieb IV	EB Konservatorium	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	06.10.2015	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Konservatorium	25.11.2015	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.12.2015	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen II	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen
in Höhe von 4.294.470,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und
Ausgabevolumen in Höhe von 120.000,00 EUR

Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 850.000,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2016 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.721.670,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2016 einen weiteren Zuschuss zur Deckung folgender Aufwendungen:

- Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen
- Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen

Im Jahr 2016 beträgt dieser Zuschuss 120.700,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2017 bis 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb	Konservatorium Georg Philipp Telemann	Pflichtaufgabe	JA		NEIN	X
---------------------	--	-----------------------	----	--	------	---

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
Summe:		4.294.470		
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
Summe:		4.294.470		

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017 – 2019					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2017			4.294.470		
2018			4.294.470		
2019			4.294.470		
Summe:			12.883.410		
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2017			4.294.470		
2018			4.294.470		
2019			4.294.470		
Summe:			12.883.410		

Vermögensplan 2016				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse		120.000		
Summe:		120.000		
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse		120.000		
Summe:				

Mittelfristige Vermögensplanung 2017– 2019					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2017				33.200	
2018				33.200	
2019				33.200	
Summe:				99.600	
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2017				33.200	
2018				33.200	
2019				33.200	
Summe:				99.600	

Eigenbetrieb	Bearbeiter Herr Rosenberger
Eigenbetriebsleiter	Herr Schuh

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	Eigenbetrieb Konservatorium	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	2.721.670	42010300	53152000		
2016	120.700	42010300	53152100		
20...					
20...					
Summe:	2.842.370				

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

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
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	Bearbeiter: Herr Rosenberger
Eigenbetriebsleiter	Herr Schuh

Termin für die Beschlusskontrolle	15.01.2016
-----------------------------------	------------

Begründung:

Der Stadtrat beschließt gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 8 der Satzung des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann den Wirtschaftsplan.

Es wird daher auf den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2016 mit dem Vorbericht über die wirtschaftliche Entwicklung, dem Erfolgsplan 2016 einschließlich Erläuterungen, den Vermögensplan 2016 einschließlich Erläuterungen, der Finanzplanung mit der Erfolgs- und Vermögensplanung 2017 bis 2019 und der Stellenübersicht 2016 hingewiesen.

Die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg verringern sich im Wirtschaftsjahr 2016 um insgesamt 4.400,00 EUR.

Die Entwicklung der Unterrichtsgebühren ist gekennzeichnet durch eine dem Grunde und der Höhe nach rechtzeitig zu erfolgender Prüfung einer vertretbaren, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepassten Erhöhung. Die Planung erfolgte auf Basis der in den Vorjahren erzielten sowie zusätzlichen Umsatzerlöse und geht somit von einer Erhöhung von 47.900 Euro auf insgesamt 1.048.900,00 EUR aus.

Ein wesentlicher Bestandteil der sonstigen betrieblichen Erträge ist der jährliche Zuschuss des Landes für den Personalaufwand am Konservatorium. Aufgrund der in den letzten Jahren gewährten Zuschüsse, wird bei optimistischer Einschätzung für 2016 von 400.000,00 EUR als Landeszuschuss planmäßig ausgegangen.

Da mögliche Tarifsteigerungen nicht Bestandteil der Planung sind, bleiben die Planwerte für die Personalaufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2015 gleich.

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit **2.721.670,00 EUR**

Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen 62.500,00 EUR

Beiträge Berufsgenossenschaft 15.000,00 EUR

Abschreibungen 65.000,00 EUR

Sonstiger Zuschuss **120.700,00 EUR**

Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung) **62.500,00 EUR**

Gesamt: 2.779.870,00 EUR

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan 2016