

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0439/18</b>	<b>Datum</b> 06.09.2018
<b>Eigenbetrieb IV</b>	<b>EB Konservatorium</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	23.10.2018	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Konservatorium	21.11.2018	öffentlich	Beratung
Stadtrat	06.12.2018	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen  
in Höhe von 4.758.700,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und  
Ausgabevolumen in Höhe von 61.000,00 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 2019 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.990.000,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2019 einen weiteren Zuschuss zur Deckung folgender Aufwendungen:

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

Im Jahr 2019 beträgt dieser Zuschuss 142.000,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2020 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

<b>Eigenbetrieb</b>	Konservatorium Georg Philipp Telemann	<b>Pflichtaufgabe</b>	JA		NEIN	X
---------------------	--	-----------------------	----	--	------	---

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	X

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan			
2019	<b>Erfolgsplan</b>	X	<b>Vermögensplan</b>	X

Erfolgsplan 2019				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
<b>Summe:</b>		4.758.700		
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
<b>Summe:</b>		4.758.700		

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2022					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2020			4.827.900		
2021			4.912.050		
2022			5.002.950		
<b>Summe:</b>			14.742.900		
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2020			4.827.900		
2021			4.912.050		
2022			5.002.950		
<b>Summe:</b>			14.742.900		

<b>Vermögensplan 2019</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse		61.000		
<b>Summe:</b>		61.000		
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse		61.000		
<b>Summe:</b>		61.000		

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2020 – 2022</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2020			61.000		
2021			61.000		
2022			64.000		
<b>Summe:</b>			186.000		
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2020			61.000		
2021			61.000		
2022			64.000		
<b>Summe:</b>			186.000		

<b>Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann</b>	
<b>Verwaltungsleiter</b>	Rosenberger
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Schuh

## Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	<b>Eb Konservatorium</b>	Pflichtaufgabe		ja	x	nein
----------------------	------------------------------	----------------	--	----	---	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.		x	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2019	JA	x	NEIN		

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019	2.990.000	42010300	53152000		
2019	142.000	42010300	53152100		
20...					
20...					
<b>Summe:</b>	<b>3.132.000</b>				

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

## B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

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

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
20...					
<b>für</b>					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

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...					

<b>Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann</b>	
<b>Verwaltungsleiter</b>	Rosenberger
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Schuh

Termin für die Beschlusskontrolle	28.02.2019
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

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

Insoweit wird auf den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2019 mit dem Vorbericht über die wirtschaftliche Entwicklung, dem Erfolgsplan 2019 einschließlich Erläuterungen, den Vermögensplan 2019 einschließlich Erläuterungen, der Finanzplanung mit der Erfolgs- und Vermögensplanung 2020 bis 2022 und der Stellenübersicht 2019 hingewiesen.

Die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 149.200,00 EUR.

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in den Vorjahren erzielten Ergebnisse und geht somit von insgesamt 1.197.500 EUR aus.

Nicht unwesentlicher Bestandteil der sonstigen betrieblichen Erträge war und ist der jährliche Zuschuss des Landes für den Personalaufwand am Konservatorium. Gegenüber den in den letzten Jahren erwarteten und auf Basis der dann tatsächlich gewährten Zuschüsse, wird bei sicherlich optimistischer Einschätzung für 2019 von 426.000,00 EUR als Landeszuschuss planmäßig ausgegangen.

Die Planwerte für die Personalaufwendungen wurden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Dies hatte auch Einfluss auf die Höhe der städtischen Zuschüsse. Dennoch ist es gelungen, einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan für 2019 und mittelfristig vorzulegen.

**Anlagen:**

1. Wirtschaftsplan 2019