

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0433/20	Datum 05.08.2020
Eigenbetrieb IV	EB Konservatorium	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	20.10.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Konservatorium	25.11.2020	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.12.2020	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		X

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen
in Höhe von 4.917.450,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und
Ausgabevolumen in Höhe von 61.350,00 EUR

Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 983.490,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2021 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.093.000,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2021 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 2021 beträgt dieser Zuschuss 142.350,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2022 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme						
JA		HHK-Nr.:			NEIN	x

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2021	Erfolgsplan	x	Vermögensplan		x

Erfolgsplan 2021				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
Summe:		4.917.450		
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
Summe:		4.917.450		

Mittelfristige Erfolgsplanung 2022 – 2024					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2022			5.007.850		
2023			5.028.100		
2024			5.055.100		
Summe:			15.091.050		
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2022			5.007.850		
2023			5.028.100		
2024			5.055.100		
Summe:			15.091.050		

Vermögensplan 2021				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse		61.350		
Summe:				
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse		61.350		
Summe:				

Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20..					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2022			65.000		
2023			67.000		
2024			65.000		
Summe:			197.000		
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2022			65.000		
2023			67.000		
2024			65.000		
Summe:			197.000		

Eigenbetrieb Konservatorium	
Verwaltungsleiterin	Werner-Beyreiß
Eigenbetriebsleiter	Schuh

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	EB Konservatorium	Pflichtaufgabe		ja	x	nein
----------------------	----------------------	----------------	--	----	---	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.		x	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2021	JA	x	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	3.093.000	42010300	53152000		
2021	142.350	42010300	53152100		
20...					
20...					
Summe:	3.235.350				

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 Konservatorium Georg Philipp Telemann	
Verwaltungsleiterin	Werner-Beyreiß
Eigenbetriebsleiter	Schuh

Termin für die Beschlusskontrolle	28.02.2021
-----------------------------------	------------

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 2021 mit dem Vorbericht über die wirtschaftliche Entwicklung, dem Erfolgsplan 2021 einschließlich Erläuterungen, den Vermögensplan 2021 einschließlich Erläuterungen, der Finanzplan mit der Erfolgs- und Vermögensplanung 2022 bis 2024 und der Stellenübersicht 2021 hingewiesen.

Die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 54.150 EUR.

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in den Vorjahren erzielten Ergebnisse und geht somit von insgesamt 1.256.900 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 2021 von 420.000 EUR als Landeszuschuss planmäßig ausgegangen.

Die Personalaufwendungen für 2021 wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse angepasst und basieren auf den aktuell gültigen tariflichen Vorgaben unter Berücksichtigung interner Planwerte einschließlich der individuellen Stufenzuordnungen.

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan 2021