Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 22.05.2008
Dezernat IV	Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

I N F O R M A T I O N

I0154/08

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	03.06.2008	nicht öffentlich
Betriebsausschuss Konservatorium	06.06.2008	öffentlich

Thema: Quartalsbericht per 31.03.2008

Quartalsbericht des Eigenbetriebs Konservatorium per 31.03.2008

1.Erfolgsplan (Anlage 1)

Zum 31.03.2008 weist der Eigenbetrieb Konservatorium auf der Basis der gem. Stadtratsbeschluss als Forderung bereits für 2008 vollständig gebuchten Zuweisung für lfd. und sonstige Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.137.800 EUR einen vorläufigen Überschuss in Höhe von 1.779.823 EUR aus. Ohne diese Betriebskostenzuschüsse der Stadt ergibt sich ein Fehlbetrag als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit per 31.03.2008 in Höhe von 357.977 EUR, der mit 62,3 % Erfüllung ausreichend im Rahmen der Planung liegt.

Erträge

Die Umsatzerlöse von 260.123,35 EUR (120,5 % Erfüllung) untergliedern sich wie folgt:

- Unterrichtsgebühren	248.917,76 EUR
- Vermietung Instrumente	6.136,50 EUR
- Konzerterträge	402,00 EUR
- Erträge U 2 Erstattungen Krankenkasse	4.518,19 EUR
- Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	16,90 EUR
- Sonstige Umsatzerlöse	132,00 EUR

Die Unterrichtsgebühren (119 % Erfüllung) entsprechen den in den Quartalen unterschiedlichen Fälligkeiten und Forderungen, auch auf Grundlage der Erfahrungen und der Quartalsergebnisse in den Vorjahren.

Bei der Vermietung von Instrumenten (102 % Erfüllung) konnte der Planansatz bestätigt werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt wurde für 2008 fristgerecht beantragt. Mit einer Bescheiderteilung ist nicht vor Ende des III. Quartals zu rechnen. Planmäßig wird von 300.000 EUR ausgegangen.

Auf der Basis des Stadtratsbeschlusses vom 04.10.2007 wurde der von 2.027.500 EUR um 14.000 EUR gekürzte Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.013.500 EUR und der sonstige Zuschuss in Höhe von 124.300 EUR, also 2.137.800 EUR als Forderung bereits im I. Quartal verbucht.

Aufwendungen

Der Materialaufwand in Höhe von 4.885,38 EUR wurde bisher nur zu 47,5 % des Planansatzes in Anspruch genommen.

Die Personalaufwendungen im ersten Quartal in Höhe von 605.666,20 EUR erfüllen den Quartalsansatz zu 85,6 %, zum Jahresplan sind 21,4 % in Anspruch genommen worden. Ob und in welchem Umfang der Eigenbetrieb die Tarifanpassungen ab 01.01.2008 aus eigener Kraft erwirtschaften kann, wird von maximal verantwortbaren Möglichkeiten personal-wirtschaftlicher Maßnahmen abhängen. Durch deutlichen Aufgabenzuwachs seit 01.01.2008 ist absehbar, dass eine bisher in der Verwaltung nicht besetzte Stelle zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung besetzt werden muss.

Bei den Abschreibungen ist gegenwärtig ohne Buchungen ausschließlich die unterjährige Aufteilung des Planansatzes dargestellt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per 31.03.2008 mit bisher rd. 10 % Erfüllung sind Ergebnis noch alsbald durchzuführender Buchungen für Bewirtschaftungskosten und Nutzungsentgelte.

2. Stellenplan (Anlage 2)

Veränderungen in der Zahl der Stellen mit hat es seit dem 01.01.2008 zum Zeitpunkt der Überführung des bisherigen Amtes 44 in einen Eigenbetrieb gem. Stadtratsbeschluss vom 04.10.2007 nicht gegeben.

3. Kennzahlen (Anlage 5)

Für die Quartalsberichterstattungen sind vom FB 02 ergänzend Festlegungen zu Kennzahlen getroffen worden. Diesen Vorgaben entsprechend wird auf die in der Anlage 5 ermittelten und dargestellten Quartalszahlen verwiesen.

gez.
Dr. Keller
Betriebsleiter

Anlagen:

Anlage 1: Erfolgsübersicht per 31.03.2008

Anlage 2: Stellenübersicht per 31.03.2008

Anlage 3: Vermögensübersicht per 31.03.2008

Anlage 4: Liquiditätsvorschau für das II. Quartal

Anlage 5: Kennzahlen per 31.03.2008