

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0367/16	Datum 06.09.2016
Eigenbetrieb IV	EB Konservatorium	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	25.10.2016	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Konservatorium	23.11.2016	öffentlich	Beratung
Stadtrat	08.12.2016	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen
in Höhe von 4.479.070,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und
Ausgabevolumen in Höhe von 60.000,00 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 2017 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.705.870,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2017 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 2017 beträgt dieser Zuschuss 136.500,00 EUR.

Im Falle eines zum Jahresende daraus entstehenden Fehlbetrages wird dieser durch eine gesamtstädtische Konsolidierung ausgeglichen.

3. Der Finanzplan 2018 bis 2020 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			
2017	Erfolgsplan	X	Vermögensplan	X

Erfolgsplan 2017				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
Summe:		4.479.070		
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
Summe:		4.479.070		

Mittelfristige Erfolgsplanung 2018 – 2020					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2018			4.469.070		
2019			4.419.070		
2020			4.419.070		
Summe:			13.307.210		
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2018			4.469.070		
2019			4.419.070		
2020			4.419.070		
Summe:			13.307.210		

Vermögensplan 2017				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse		60.000		
Summe:		60.000		
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse		60.000		
Summe:		60.000		

Mittelfristige Vermögensplanung 2018 – 2020					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2018			58.000		
2019			55.000		
2020			50.000		
Summe:			163.000		
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2018			58.000		
2019			55.000		
2020			50.000		
Summe:			163.000		

Verwaltungsleiter	Herr Rosenberger
Eigenbetriebsleiter	Herr Schuh

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	Eigenbetrieb Konservatorium	Pflichtaufgabe		ja	X	nein
----------------------	--------------------------------	----------------	--	----	----------	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.		x	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2017	JA	x	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	2.705.870	42010300	53152000		
2017	136.500	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...					

Verwaltungsleiter	Herr Rosenberger
Eigenbetriebsleiter	Herr Schuh

Termin für die Beschlusskontrolle	01.02.2017
-----------------------------------	------------

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 2017 mit dem Vorbericht über die wirtschaftliche Entwicklung, dem Erfolgsplan 2017 einschließlich Erläuterungen, den Vermögensplan 2017 einschließlich Erläuterungen, der Finanzplanung mit der Erfolgs- und Vermögensplanung 2018 bis 2020 und der Stellenübersicht 2017 hingewiesen.

Die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Zum Schuljahresbeginn 2016/2017 erfolgte eine Gebührenanpassung um durchschnittlich etwa 5,65 %. Die Planung erfolgte auf Basis der in den Vorjahren erzielten Umsatzerlöse und geht somit von einer Erhöhung von 100.600 Euro auf insgesamt 1.149.500,00 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 2017 von 424.000,00 EUR als Landeszuschuss planmäßig ausgegangen.

Die Planwerte für die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifsteigerungen im Wirtschaftsjahr um 141.700 EUR.

Durch entsprechende Anpassungen konnte unter Vorgabe des Zuschusses in Höhe von insgesamt 2.842.370,00 EUR ein ausgeglichener Wirtschaftsplan 2017 erreicht werden.

Eigenbetrieb Konservatorium**Wirtschaftsplan 2017****Gesamtbelastung städtischer Haushalt**

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit		2.705.870,00 EUR
<hr/>		
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	56.900,00 EUR	
arbeitsmedizinische Betreuung	2.600,00 EUR	
Beiträge Berufsgenossenschaft	17.000,00 EUR	
Abschreibungen	60.000,00 EUR	
<hr/>		
Sonstiger Zuschuss		136.500,00 EUR
<hr/>		
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung)		56.900,00 EUR
<hr/>		
	Gesamt:	<u>2.785.470,00 EUR</u>

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan 2017