

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0376/17</b>	<b>Datum</b> 15.08.2017
<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	24.10.2017	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Konservatorium	22.11.2017	öffentlich	Beratung
Stadtrat	07.12.2017	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 2018 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen  
in Höhe von 4.619.500,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und  
Ausgabevolumen in Höhe von 64.500,00 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 2018 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.836.900,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2018 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 2018 beträgt dieser Zuschuss 145.900,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2019 bis 2021 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			
2018	<b>Erfolgsplan</b>	X	<b>Vermögensplan</b>	X

Erfolgsplan 2018				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
<b>Summe:</b>		4.619.500		
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
<b>Summe:</b>		4.619.500		

Mittelfristige Erfolgsplanung 2018 – 2020					
Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
2019			4.652.200		
2020			4.733.900		
2021			4.815.950		
<b>Summe:</b>			14.202.050		
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
2019			4.652.200		
2020			4.733.900		
2021			4.815.950		
<b>Summe:</b>			14.202.050		

<b>Vermögensplan 2018</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
diverse		64.500		
<b>Summe:</b>		64.500		
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
diverse		64.500		
<b>Summe:</b>		64.500		

<b>Mittelfristige Vermögensplanung 2018 – 2020</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
2019			66.400		
2020			66.300		
2021			64.000		
<b>Summe:</b>			196.700		
<b>Ausgaben</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
2019			66.400		
2020			66.300		
2021			64.000		
<b>Summe:</b>			196.700		

<b>Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann</b>	
<b>Verwaltungsleiter</b>	Rosenberger
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	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				
2018	JA	X	NEIN		

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2018	2.836.900	42010300	53152000		
2018	145.900	42010300	53152100		
20...					
20...					
<b>Summe:</b>	<b>2.982.800</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	28.02.2018
-----------------------------------	------------

**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 2018 mit dem Vorbericht über die wirtschaftliche Entwicklung, dem Erfolgsplan 2018 einschließlich Erläuterungen, den Vermögensplan 2018 einschließlich Erläuterungen, der Finanzplanung mit der Erfolgs- und Vermögensplanung 2019 bis 2021 und der Stellenübersicht 2018 hingewiesen.

Die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 140.430,00 EUR.

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in den Vorjahren erzielten Ergebnisse und geht somit von insgesamt 1.157.500 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 2018 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 2018 und mittelfristig vorzulegen.

**Eigenbetrieb Konservatorium****Wirtschaftsplan 2018****Gesamtbelastung städtischer Haushalt**

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit		<b>2.836.900,00 EUR</b>
<hr/>		
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	57.600,00 EUR	
arbeitsmedizinische Betreuung	2.800,00 EUR	
Beiträge Berufsgenossenschaft	21.000,00 EUR	
Abschreibungen	64.500,00 EUR	
<hr/>		
Sonstiger Zuschuss		<b>145.900,00 EUR</b>
<hr/>		
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung)		<b>57.600,00 EUR</b>
<hr/>		
	<b>Gesamt:</b>	<b><u>2.925.200,00 EUR</u></b>

**Anlagen:**

1. Wirtschaftsplan 2018