

Stand: 27.08.2018

Wirtschaftsplan 2019

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit		2.990.000,00 EUR
<hr/>		
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	56.000,00 EUR	
arbeitsmedizinische Betreuung	3.000,00 EUR	
Beiträge Berufsgenossenschaft	22.000,00 EUR	
Abschreibungen	61.000,00 EUR	
<hr/>		
Sonstiger Zuschuss		142.000,00 EUR
<hr/>		
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung)		56.000,00 EUR
<hr/>		
	Gesamt:	<u>3.076.000,00 EUR</u>

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2016	2017	2018	2019	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	2.721.670,00 EUR	2.705.870,00 EUR	2.836.900,00 EUR	2.990.000,00 EUR	153.100,00 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung	65.900,00 EUR	59.500,00 EUR	60.400,00 EUR	59.000,00 EUR	-1.400,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	15.000,00 EUR	17.000,00 EUR	21.000,00 EUR	22.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Abschreibungen	65.000,00 EUR	60.000,00 EUR	64.500,00 EUR	61.000,00 EUR	-3.500,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	120.700,00 EUR	136.500,00 EUR	145.900,00 EUR	142.000,00 EUR	-3.900,00 EUR
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	62.500,00 EUR	56.900,00 EUR	57.600,00 EUR	56.000,00 EUR	-1.600,00 EUR
GESAMT:	2.779.870,00 EUR	2.785.470,00 EUR	2.925.200,00 EUR	3.076.000,00 EUR	150.800,00 EUR

Zuschuss Gesamt	2.842.370,00 EUR	2.842.370,00 EUR	2.982.800,00 EUR	3.132.000,00 EUR	149.200,00 EUR
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2017 €	2018 €	Planjahr 2019 €	Planjahre		
				2020 €	2021 €	2022 €
Erträge						
Umsatzerlöse	1.149.500,00	1.157.500,00	1.197.500,00	1.217.500,00	1.247.500,00	1.267.500,00
Zuschuss des Landes	424.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.705.870,00	2.836.900,00	2.990.000,00	3.038.200,00	3.093.000,00	3.160.900,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	136.500,00	145.900,00	142.000,00	143.000,00	142.350,00	145.350,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekt Elbsuite	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen

Personalaufwendungen						
a) Löhne und Gehälter	3.215.000,00	3.308.000,00	3.464.000,00	3.520.000,00	3.590.000,00	3.662.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	687.000,00	736.000,00	773.100,00	785.000,00	800.000,00	816.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000,00	64.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00
Aufwendungen Projekt Elbsuite	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	457.070,00	457.800,00	457.400,00	458.700,00	457.850,00	457.750,00

Vermögen

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	64.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00
--	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Verbindlichkeiten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Vorbericht

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen 2.825 Schülerinnen und Schülern seit vielen Jahren die größte Musikschule Sachsen-Anhalts. Das Ausbildungskonzept umfasst die pädagogische-künstlerische Arbeit und die kontinuierliche Erarbeitung von pädagogischen Modellen und Modell-Lösungen. Hierzu zählen vor allem die Gratwanderung zwischen Breitenausbildung und Spitzenförderung sowie der Wunsch, im Musikleben der Stadt und der Region auf vielfältige Weise präsent zu sein. Die Förderung der klassischen musikalischen Ausbildung ist ebenso selbstverständlich wie die nachhaltige Förderung moderner Musik und des Jazz, Rock und Pop.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen** ist gekennzeichnet durch eine vertretbare, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasste Erhöhung der **Unterrichtsgebühren**. Aktuell erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 03.05.2018 (Beschluss Nr.: 1904-055(VI)18 zur DS0058/18) eine Anpassung zum Schuljahresbeginn 2018/2019 um durchschnittlich etwa 3,18%. Ziel der Gebührenanpassung war und ist, dem erhöhten Kostenaufwuchs entgegenzuwirken.

Die Planung der **Landesförderung** erfolgt auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der in den letzten Jahren gezahlten Zuwendungen.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 149.200,00 €. Die Anpassung der Zuweisungen für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der Kosten der Leistungsverrechnungen an die städtischen Ämter und Fachbereiche sowie der kontinuierlich steigenden Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** mit rd. 89 % der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadt-eigenen / institut-eigenen Beeinflussung oder Steuerung.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** können über das geplante Maß hinaus nicht weiter reduziert werden, da diese fast ausschließlich fixe Kosten (Beispielsweise Bewirtschaftungskosten) beinhalten und diese ebenfalls einer permanenten Kostensteigerung unterliegen.

Die Entwicklung des **Vermögens** wird durch den auszugleichenden Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel geprägt.

Liquiditätsreserven im Vorjahr wurden nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des Kassenkredites gewährleistet.

Erfolgsplan 2019 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Umsatzerlöse	1.128.164,57	1.157.500,00	1.197.500,00
Verwaltungsgebühren	6.602,26	9.000,00	6.500,00
Unterrichtsgebühren	1.059.550,13	1.093.000,00	1.133.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	6.882,43	9.000,00	9.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	33.660,00	34.000,00	34.000,00
Erträge aus Workshops	1.780,00	0,00	0,00
Erträge aus CD-Verkauf	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	19.289,75	10.000,00	12.500,00
Erträge aus Mieten und Pachten	400,00	2.500,00	2.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.408.178,68	3.462.000,00	3.561.200,00
ordentliche Erträge	3.402.561,55	3.458.800,00	3.558.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442.704,94	426.000,00	426.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.792.870,00	2.836.900,00	2.990.000,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	144.500,00	145.900,00	142.000,00
Erträge aus Spenden	300,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte	17.492,57	0,00	0,00
Erträge aus Mieten und Pachten		0,00	0,00
Erträge aus Weiterbildungen		0,00	0,00
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	3.883,77	0,00	0,00
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK		0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter		0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	355,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	56,00	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	399,27	0,00	0,00
Erträge aus ILV zw. den Bereichen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	0,00	50.000,00	0,00

	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
neutrale Erträge	5.617,13	3.200,00	3.200,00
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	3.361,00	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	0,00	0,00	0,00
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	341,32	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	1.144,36	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	44,26	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	481,69	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	244,50	0,00	0,00
Summe Erträge	4.536.343,25	4.619.500,00	4.758.700,00
Materialaufwand	-92.716,29	-112.000,00	-60.500,00
Honoraraufwendungen	-37.914,35	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-4.820,30	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.552,76	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-12.380,76	-10.500,00	-10.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-20.163,59	-21.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-1.304,93	-3.000,00	-1.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-3.195,00	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	-50.000,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	115,40	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-10.500,00	0,00	0,00

	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Personalaufwand	-3.984.736,83	-4.044.000,00	-4.237.100,00
Löhne und Gehälter	-3.262.952,07	-3.308.000,00	-3.464.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.253.442,20	-3.308.000,00	-3.464.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-5.626,10	0,00	0,00
Aufwendungen für Aufstockungsleistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Erfüllungsrückstände	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	-3.883,77	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-721.784,76	-736.000,00	-773.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-125.306,71	-125.000,00	-135.100,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-596.478,05	-611.000,00	-638.000,00
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			
Abschreibungen	-57.466,16	-64.500,00	-61.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-57.466,16	-64.500,00	-61.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.466,16	-64.500,00	-61.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-397.494,37	-399.000,00	-400.100,00
Raumaufwendungen	-201.286,80	-201.800,00	-200.800,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-15.266,91	-8.000,00	-9.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-151.084,37	-161.300,00	-159.300,00
Aufwendungen für Wärme	-28.966,66	-36.000,00	-34.500,00
Aufwendungen für Wasser	-4.480,46	-5.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-50.273,58	-57.000,00	-54.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-42.369,13	-39.000,00	-41.000,00
Aufwendungen für Objektschutz	-4.319,61	-4.000,00	-4.500,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.339,76	-3.200,00	-3.200,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-14.961,93	-15.000,00	-15.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.373,24	-2.100,00	-2.100,00

	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Aufwendungen für Hausverwaltung	-34.935,52	-32.500,00	-32.500,00
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-34.195,34	-31.000,00	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	-14,50	-500,00	-500,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-725,68	-1.000,00	-1.000,00
Innere Verrechnungen	-52.955,56	-60.400,00	-59.000,00
Innere Verrechnungen	-52.955,56	-60.400,00	-59.000,00
Verwaltungsaufwendungen	-97.157,33	-94.900,00	-98.400,00
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-3.905,93	-5.000,00	-5.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-267,75	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-7.795,91	-10.000,00	-8.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-1.047,31	-500,00	-500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-785,16	-500,00	-500,00
Aufwendungen für Transportkosten	0,00	-500,00	-400,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.186,82	-800,00	-800,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-4.900,00	-4.900,00
Aufwendungen für Büromaterial	-4.161,39	-3.000,00	-3.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.043,15	-6.400,00	-6.000,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-60.963,13	-62.000,00	-68.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.487,30	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-3.500,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-5.550,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-463,48	0,00	0,00
Beiträge- und Versicherungen	-33.264,73	-33.400,00	-34.400,00
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-872,82	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-20.524,96	-21.000,00	-22.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.386,86	-2.400,00	-2.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.480,09	-9.000,00	-9.000,00

	Ist per 31.12.17 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Reise- und Kfz-Kosten	-8.558,06	-8.500,00	-7.500,00
Miete für KFZ	-2.840,88	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-5.268,78	-7.000,00	-6.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-448,40	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	-4.271,89	0,00	0,00
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-86,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	-1.194,67	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-2.991,22	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	-4.532.413,65	-4.619.500,00	-4.758.700,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00
Zinsertrag ATZ		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	0,00
Zinsertrag ATZ		0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.929,60	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Die **Umsatzerlöse** mit 1.197.500,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.167.000,00 EUR zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2019 mit rd. 2.850 Schüler/innen. Weitere Schüler in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste. An Unterrichtsgebühren wurden 1.133.000,00 € geplant. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 34.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 9.000,00 €, Verwaltungsgebühren in Höhe von 6.500,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 12.500,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 2.500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die **Zuschüsse des Landes** in Höhe von 426.000,00 €, die gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 149.200,00 € gestiegenen **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Die **Personalaufwendungen** für 2019 wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse angepasst und basieren auf den aktuell gültigen tariflichen Vorgaben unter Berücksichtigung interner Planwerte einschließlich der individuellen Stufenzuordnungen.

a) Entgelte	<u>3.464.000,00 €</u>	3.464.000,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	135.100,00 €	
• Gesetzliche SV-Abgaben	<u>638.000,00 €</u>	773.100,00 €
		<u>4.237.100,00 €</u>

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 89 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten der Musikschule unterliegen insgesamt dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen und den jeweiligen Stufen. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zu den Zusatzversorgungskassen.

Für die leistungsorientierte Bezahlung gemäß § 18 TVöD wurde ein Aufwand in Höhe von 2 v. H. der ständigen Entgelte des Vorjahres der Mitarbeiter des Konservatoriums geplant.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2017 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **60.500,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	-20.000,00 €
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-4.000,00 €
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.500,00 €
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-10.500,00 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	-21.000,00 €
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-1.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-1.000,00 €

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2019 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **159.300,00 €** zu planen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

- Gebäudereinigung
- Abwasser, Wasser
- Wärme, Strom
- Winterdienst, Straßen- und Fußwegreinigung
- Gebühren, Abgaben, Bewachung und Versicherung

Gemäß einer Vereinbarung zwischen Puppentheater und Konservatorium, hat das Konservatorium 75 % und das Puppentheater 25 % der Nebenkosten der Thiemstraße 20 zu tragen. Die anteiligen Kosten des Puppentheaters sind als Erträge aus der Weiterberechnung an Dritte geplant.

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für die Hausverwaltung / Instandhaltung 2019 der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **32.500,00 €** an.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2019 mit rd. **56.000,00 €** geplant. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **59.000,00 €** beinhalten auch die geplanten Kosten für die **arbeitsmedizinischen Betreuung** in Höhe von 3.000,00 €.

Verwaltungsaufwendungen

Zum Bezug von **luK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet Aufwendungen von jährlich rund 58.000,00 €. Die im Wirtschaftsplan 2019 geplanten luK-Aufwendungen beinhalten zudem die Kosten für das aktuelle Musikschulverwaltungsprogramm „Virtuoso“ in Höhe von 2.850,00 €. Für das Jahr 2019 ist die Ausschreibung eines neuen Musikschulverwaltungsprogrammes geplant. Eine Umstellung soll möglichst zum Ende des Jahres erfolgen. Hierfür sind neben den investiven Kosten auch Aufwendungen für die Datenkonvertierung und das Customizing der neuen Software einzuplanen. Die im Wirtschaftsplan 2019 geplanten luK-Gesamtaufwendungen summieren sich somit auf insgesamt 68.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **98.400,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung für Beschäftigte	-5.000,00 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00 €
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-8.000,00 €
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-500,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten	-400,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-800,00 €
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-4.900,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	-3.000,00 €
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.000,00 €
Aufwendungen für luK-Leistungen	-68.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.000,00 €

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **34.400,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 22.000,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 9.000,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2019 mit insgesamt **2.400 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **7.500,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	-1.500,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	-6.000,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger		
	b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	61.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	61.000,00	

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	luK (Musikschulverwaltungsprogramm)	25.000,00				
	Musikinstrumente und Zubehör	5.000,00				
	Sammelpositionen	27.800,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	61.000,00				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2018 folgender Investitionsbedarf:

Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	5.000,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR)	27.800,00 €

Für den Kauf eines neuen **Musikschulverwaltungsprogramms** werden zudem Anschaffungskosten in Höhe von 25.000,00 € geplant.

Finanzplan 2019 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
€						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	4.619.500,00	4.758.700,00	4.827.900,00	4.912.050,00	5.002.950,00
	Umsatzerlöse	1.157.500,00	1.197.500,00	1.217.500,00	1.247.500,00	1.267.500,00
	Verwaltungsgebühren	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Unterrichtsgebühren	1.093.000,00	1.133.000,00	1.153.000,00	1.183.000,00	1.203.000,00
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ordentliche Erträge	3.458.800,00	3.558.000,00	3.607.200,00	3.661.350,00	3.732.250,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.836.900,00	2.990.000,00	3.038.200,00	3.093.000,00	3.160.900,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	145.900,00	142.000,00	143.000,00	142.350,00	145.350,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neutrale Erträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
€						
1	2	3	4	5	6	7
	2. Aufwendungen	-4.619.500,00	-4.758.700,00	-4.827.900,00	-4.912.050,00	-5.002.950,00
	Materialaufwand	-112.000,00	-60.500,00	-62.000,00	-61.900,00	-62.000,00
	Honoraraufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.500,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwand	-4.044.000,00	-4.237.100,00	-4.305.000,00	-4.390.000,00	-4.478.000,00
	Löhne und Gehälter	-3.308.000,00	-3.464.000,00	-3.520.000,00	-3.590.000,00	-3.662.000,00
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.308.000,00	-3.464.000,00	-3.520.000,00	-3.590.000,00	-3.662.000,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-736.000,00	-773.100,00	-785.000,00	-800.000,00	-816.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-125.000,00	-135.100,00	-137.000,00	-140.000,00	-143.000,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-611.000,00	-638.000,00	-648.000,00	-660.000,00	-673.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
€						
1	2	3	4	5	6	7
	Abschreibungen	-64.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-64.000,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-64.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-64.000,00
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-64.000,00
	Raumaufwendungen	-201.800,00	-200.800,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-8.000,00	-9.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-161.300,00	-159.300,00	-159.300,00	-159.300,00	-159.300,00
	Aufwendungen für Wärme	-36.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
	Aufwendungen für Wasser	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Strom	-57.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-39.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Aufwendungen für Hausverwaltung	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Innere Verrechnungen	-60.400,00	-59.000,00	-61.000,00	-60.350,00	-60.350,00
	Innere Verrechnungen	-60.400,00	-59.000,00	-61.000,00	-60.350,00	-60.350,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
€						
1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungsaufwendungen	-94.900,00	-98.400,00	-95.400,00	-95.300,00	-95.100,00
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-10.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Aufwendungen für Transportkosten	-500,00	-400,00	-400,00	-300,00	-100,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Aufwendungen für Büromaterial	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-62.000,00	-68.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Beiträge- und Versicherungen	-33.400,00	-34.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
	Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-21.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Reise- und Kfz-Kosten	-8.500,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	Miete für KFZ	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
€						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
	Zuführung zum Stammkapital					
	Zuführungen zu Rücklagen					
	Jahresgewinn					
	Zuführungen zu Sonderposten					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Beiträge und ähnliche Entgelte					
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
	Kredite von					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritten					
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	64.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	64.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
€						
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ausgaben					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für IuK (Musikschulverwaltungsprogramm)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Büromöbel					
	Raumausstattung					
	Musikinstrumente und Zubehör	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Sammelpositionen	31.300,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	30.800,00
	sonstige BGA					
	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
	Rückzahlung vom Stammkapital					
	Entnahme aus Rücklagen					
	Jahresverlust					
	Entnahme Sonderposten					
	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
	Tilgung von Krediten					
	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	64.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00

Mittelfristige Planungen
2020 – 2022
des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 - 2022 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2019		2020		Planjahre		2022	
					2021			
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.197.500,00		1.217.500,00		1.247.500,00		1.267.500,00
2. sonstige Betriebliche Erträge		3.561.200,00		3.610.400,00		3.664.550,00		3.735.450,00
(davon: Auflösung Ertragszuschüsse)		3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00
Zuschuss des Landes		426.000,00		426.000,00		426.000,00		426.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit		2.990.000,00		3.038.200,00		3.093.000,00		3.160.900,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg		142.000,00		143.000,00		142.350,00		145.350,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)		0,00		0,00		0,00		0,00
		4.758.700,00		4.827.900,00		4.912.050,00		5.002.950,00
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter		3.464.000,00		3.520.000,00		3.590.000,00		3.662.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		<u>773.100,00</u>		<u>785.000,00</u>		<u>800.000,00</u>		<u>816.000,00</u>
		4.237.100,00		4.305.000,00		4.390.000,00		4.478.000,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		61.000,00		61.000,00		61.000,00		64.000,00
5. Aufwendungen Projekt Elbsuite		0,00		0,00		0,00		0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		460.600,00		461.900,00		461.050,00		460.950,00
		4.758.700,00		4.827.900,00		4.912.050,00		5.002.950,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresabschluss		0,00		0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 – 2022

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2020 – 2022 wird von den Vorjahresergebnissen beeinflusst, wobei die Personalkosten als größter Aufwand zu Buche schlagen. Grundsätzlich sind die Personalkosten gemäß § 3 Abs. 2 EigBVO jährlich fortzuschreiben und/oder anzupassen.

Die Entwicklung des Zuschusses für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der durch die städtischen Ämter und Fachbereiche geplanten Kosten der Leistungsverrechnungen, der Planungskosten der arbeitsmedizinische Betreuung, sowie der Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Um dem Personalkostenaufwuchs und der damit verbundenen Steigerung des städtischen Zuschusses entgegen zu wirken wurden die Gebühren bisher alle zwei Unterrichtsjahre angepasst. Der Eigenbetrieb plant, diesen Rhythmus weiterhin beizubehalten. Die genaue Höhe der Anpassung ist entsprechend der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkostenentwicklung rechtzeitig der Höhe nach zu prüfen und dann im jeweiligen Wirtschaftsjahr einzuplanen.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2020-2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2019 Euro	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite von				
	a) Aufgabenträger				
	b) Dritten				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2019 Euro	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	luK (Musikschulverwaltungsprogramm)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Musikinstrumente und Zubehör	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Sammelpositionen	27.800,00	27.800,00	27.800,00	30.800,00
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
3	Rückzahlung vom Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten				
10	Gewährung von Krediten an				
	a) den Aufgabenträger				
	b) Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00

Stellenplan 2019 – Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung			Stellen anteil	Stellen anteil %
		Vorjahr	Idf. Jahr	Tarif	Wochen std.	Soll

Eigenbetriebsleitung

83.1.33300.0001.1	Direktor/in	AT	AT		40,00	1,0000
-------------------	-------------	----	----	--	-------	--------

Verwaltung

83.1.33300.0002.1	SB Büroleitung, Presse u. ÖA	E 9b	E 9b	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0003.1	Ltr./in Finanz- und Rechnungswesen	E 10	E 10	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0004.1	SB Finanzen	E 8	E 8	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0005.1	Verwaltungsleiter/in; kaufm. Leiter/in	E 12	E 12	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0006.1	SB Gebührenangelegenheiten/ Objektbetreuung	E 8	E 8	allg.	40,00	1,0000
83.1.33300.0114.1	SB Vorzimmer Eigenbetriebsleitung/Sekretariat	E 6	E 6	allg.	40,00	1,0000

Pädagogisches Personal

83.1.33300.0007.1	Lehrer/in; stv. Direktor	E 14	E 14	allg.	30,00	1,0000
83.1.33300.0008.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	15,67	0,5223
83.1.33300.0009.1	Fachbereichsleiter/in	E 10/1	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0010.1	Fachbereichsleiter/in	E 10/1	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0011.1	Fachbereichsleiter/in	E 10/1	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0012.1	Fachbereichsleiter/in	E 10/1	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0013.1	Fachbereichsleiter/in	E 10/1	E 10/1	Musik	18,00	0,6000
83.1.33300.0014.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0015.1	Fachbereichsleiter/in	E 10/1	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0016.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	3,00	0,1000
83.1.33300.0017.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0018.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	18,33	0,6110
83.1.33300.0019.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0020.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0021.1	Fachbereichsleiter/in	E 10/1	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0022.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	20,00	0,6667
83.1.33300.0023.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	21,33	0,7110
83.1.33300.0024.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0025.1	Fachbereichsleiter/in	E 10/1	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0026.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	25,55	0,8517
83.1.33300.0027.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	27,00	0,9000
83.1.33300.0028.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0029.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0030.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0031.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	8,00	0,2667

83.1.33300.0032.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	17,33	0,5777
83.1.33300.0033.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,33	0,2110
83.1.33300.0034.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	24,33	0,8110
83.1.33300.0035.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	22,00	0,7333
83.1.33300.0036.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0037.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	2,00	0,0667
83.1.33300.0038.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	18,33	0,6110
83.1.33300.0039.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	5,00	0,1667
83.1.33300.0040.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0041.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	16,00	0,5333
83.1.33300.0042.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	14,00	0,4667
83.1.33300.0043.1	Lehrer/in	E 10/2	E 10/2	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0044.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0045.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0046.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	27,00	0,9000
83.1.33300.0047.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	20,00	0,6667
83.1.33300.0048.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	14,67	0,4890
83.1.33300.0049.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	0,65	0,0217
83.1.33300.0050.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0051.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0052.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	18,00	0,6000
83.1.33300.0053.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	2,67	0,0890
83.1.33300.0054.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	5,00	0,1667
83.1.33300.0055.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	11,33	0,3777
83.1.33300.0056.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	17,67	0,5890
83.1.33300.0057.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	18,67	0,6223
83.1.33300.0058.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0059.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0060.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	2,33	0,0777
83.1.33300.0061.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,67	0,2223
83.1.33300.0062.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,33	0,2110
83.1.33300.0063.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0064.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,34	0,2113
83.1.33300.0065.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	21,00	0,7000
83.1.33300.0066.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	1,00	0,0333
83.1.33300.0067.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	7,00	0,2333
83.1.33300.0068.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	4,33	0,1443
83.1.33300.0069.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	0,00	0,0000
83.1.33300.0070.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	4,67	0,1557
83.1.33300.0071.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	24,00	0,8000
83.1.33300.0072.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	4,67	0,1557
83.1.33300.0073.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	12,33	0,4110
83.1.33300.0074.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0075.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	1,67	0,0557
83.1.33300.0076.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	7,00	0,2333
83.1.33300.0077.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0078.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	16,67	0,5557
83.1.33300.0079.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,00	0,2000

83.1.33300.0080.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	11,33	0,3777
83.1.33300.0081.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	8,00	0,2667
83.1.33300.0082.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	4,33	0,1443
83.1.33300.0083.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	12,33	0,4110
83.1.33300.0084.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0085.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	1,00	0,0333
83.1.33300.0086.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	8,00	0,2667
83.1.33300.0087.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	1,00	0,0333
83.1.33300.0088.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	2,50	0,0833
83.1.33300.0089.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	3,00	0,1000
83.1.33300.0090.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	3,33	0,1110
83.1.33300.0091.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	18,00	0,6000
83.1.33300.0092.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0093.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	8,67	0,2890
83.1.33300.0094.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	22,67	0,7557
83.1.33300.0095.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	4,33	0,1443
83.1.33300.0096.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	10,67	0,3557
83.1.33300.0097.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	24,67	0,8223
83.1.33300.0098.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	15,33	0,5110
83.1.33300.0099.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	17,00	0,5667
83.1.33300.0100.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	7,00	0,2333
83.1.33300.0101.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	29,00	0,9667
83.1.33300.0102.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0103.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	28,00	0,9333
83.1.33300.0104.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	28,67	0,9557
83.1.33300.0105.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	19,67	0,6557
83.1.33300.0106.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	4,00	0,1333
83.1.33300.0107.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	17,00	0,5667
83.1.33300.0108.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	6,33	0,2110
83.1.33300.0109.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	4,00	0,1333
83.1.33300.0110.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	11,00	0,3667
83.1.33300.0111.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	21,00	0,7000
83.1.33300.0112.1	Lehrer/in	E 9b	E 9b	Musik	3,00	0,1000

Technisches Personal

83.1.33300.0112.1	Hausmeister	E3	E3	allg.	48,00	1,0000
83.1.33300.0113.1	Hausmeister	E3	E3	allg.	48,00	1,0000

	Stellenanteile		
	2017	2018	2019
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	5,0000	6,0000	6,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	1,0000	0,0000	0,0000
Haustechniker	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2567	56,2567	56,2567
Gesamt	65,2567	65,2567	65,2567

Stellenplan – Mittelfristige Planung 2020 bis 2022

	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Mittelfristige Planung		
			2020	2021	2022
Stellenanteile					
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Haustechniker	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2567	56,2567	56,2567	56,2567	56,2567
Gesamt	65,2567	65,2567	65,2567	65,2567	65,2567