
Stand: 05.06.2019

Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



Eigenbetrieb Konservatorium**Wirtschaftsplan 2020****Gesamtbelastung städtischer Haushalt**

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	3.039.200,00 EUR
--	-------------------------

Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	57.000,00 EUR
---	---------------

arbeitsmedizinische Betreuung	3.000,00 EUR
-------------------------------	--------------

Beiträge Berufsgenossenschaft	22.000,00 EUR
-------------------------------	---------------

Abschreibungen	60.000,00 EUR
----------------	---------------

Sonstiger Zuschuss	142.000,00 EUR
--------------------	-----------------------

Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung)	57.000,00 EUR
--	----------------------

Gesamt:	<u>3.124.200,00 EUR</u>
----------------	--------------------------------

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2020

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2017	2018	2019	2020	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	2.705.870,00 EUR	2.836.900,00 EUR	2.990.000,00 EUR	3.039.200,00 EUR	49.200,00 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung	59.500,00 EUR	60.400,00 EUR	59.000,00 EUR	60.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	17.000,00 EUR	21.000,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	0,00 EUR
Abschreibungen	60.000,00 EUR	64.500,00 EUR	61.000,00 EUR	60.000,00 EUR	-1.000,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	136.500,00 EUR	145.900,00 EUR	142.000,00 EUR	142.000,00 EUR	0,00 EUR
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	56.900,00 EUR	57.600,00 EUR	56.000,00 EUR	57.000,00 EUR	1.000,00 EUR
GESAMT:	2.785.470,00 EUR	2.925.200,00 EUR	3.076.000,00 EUR	3.124.200,00 EUR	48.200,00 EUR
Zuschuss Gesamt	2.842.370,00 EUR	2.982.800,00 EUR	3.132.000,00 EUR	3.181.200,00 EUR	49.200,00 EUR

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2017 €	2018 €	2019 €	Planjahr 2020 €	Planjahre		
					2021 €	2022 €	2023 €
Erträge							
Umsatzerlöse	1.149.500,00	1.157.500,00	1.197.500,00	1.228.500,00	1.258.500,00	1.278.500,00	1.308.500,00
Zuschuss des Landes	424.000,00	426.000,00	426.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.705.870,00	2.836.900,00	2.990.000,00	3.039.200,00	3.093.400,00	3.161.000,00	3.219.000,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	136.500,00	145.900,00	142.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekt Elbsuite	60.000,00	50.000,00	0,00	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	3.735.000,00
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	831.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000,00	64.500,00	61.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
Aufwendungen Projekt Elbsuite	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	457.070,00	457.800,00	457.400,00	464.700,00	462.900,00	462.500,00	462.500,00

Vermögen

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	64.500,00	61.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
---	-----------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Verbindlichkeiten

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

Erläuterungen zum Vorbericht

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen rund 2.700 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**. Die letzte Anpassung der Unterrichtsgebühren erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 03.05.2018 (Beschluss Nr.: 1904-055(VI)18 zur DS0058/18) zum Schuljahresbeginn 2018/2019. Die nächste Gebührenanpassung ist für das Schuljahr 2020/2021 geplant. 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 2019 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 49.200,00 €.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** mit rd. 89 % der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadteigenen / institutseigenen 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 2020 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Umsatzerlöse	1.151.467,14	1.197.500,00	1.228.500,00
Verwaltungsgebühren	11.188,00	6.500,00	10.000,00
Unterrichtsgebühren	1.072.872,38	1.133.000,00	1.153.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	15.275,25	9.000,00	13.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	30.877,00	34.000,00	34.000,00
Erträge aus Workshops	1.650,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	19.154,51	12.500,00	16.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	450,00	2.500,00	2.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.503.026,88	3.561.200,00	3.604.400,00
ordentliche Erträge	3.491.866,26	3.558.000,00	3.601.200,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.895,08	426.000,00	420.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.906.900,00	2.990.000,00	3.039.200,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	145.900,00	142.000,00	142.000,00
Erträge aus Spenden	1.210,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte	30.872,69	0,00	0,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Weiterbildungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	290,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	303,14	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	495,35	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	0,00	0,00
Summe Erträge	4.654.494,02	4.758.700,00	4.832.900,00

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Materialaufwand	-100.817,94	-60.500,00	-62.000,00
Honoraraufwendungen	-22.252,95	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-2.108,70	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.914,69	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-12.884,81	-10.500,00	-10.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-29.407,25	-21.000,00	-21.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-1.881,24	-1.500,00	-2.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-5.520,00	-1.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	0,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	151,70	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-24.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-4.077.324,03	-4.237.100,00	-4.305.000,00
Löhne und Gehälter	-3.338.416,90	-3.464.000,00	-3.520.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.312.342,29	-3.464.000,00	-3.520.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-26.074,61	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-738.907,13	-773.100,00	-785.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-132.351,07	-135.100,00	-137.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäft.	-606.556,06	-638.000,00	-648.000,00
Abschreibungen	-54.312,36	-61.000,00	-60.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-54.312,36	-61.000,00	-60.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.312,36	-61.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-406.156,84	-400.100,00	-405.900,00
Raumaufwendungen	-208.468,48	-200.800,00	-204.100,00
Aufwendungen für Mieten und Pachten	-22.577,52	-9.000,00	-11.000,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-22.577,52	-9.000,00	-11.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-164.079,72	-159.300,00	-161.100,00
Aufwendungen für Wärme	-33.337,92	-34.500,00	-34.500,00
Aufwendungen für Wasser	-4.858,25	-5.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-53.543,45	-54.000,00	-54.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-43.592,30	-41.000,00	-42.800,00
Aufwendungen für Objektschutz	-4.604,31	-4.500,00	-4.500,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.086,76	-3.200,00	-3.200,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-18.176,80	-15.000,00	-15.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.879,93	-2.100,00	-2.100,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	-21.811,24	-32.500,00	-32.000,00
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-20.972,58	-31.000,00	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	-500,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-838,66	-1.000,00	-1.000,00
Innere Verrechnungen	-53.597,62	-59.000,00	-60.000,00
Innere Verrechnungen	-53.597,62	-59.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Verwaltungsaufwendungen	-98.371,19	-98.400,00	-98.400,00
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-2.926,00	-5.000,00	-6.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202,30	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-7.682,81	-8.000,00	-9.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-942,71	-500,00	-500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-974,61	-500,00	-500,00
Aufwendungen für Transportkosten	-225,00	-400,00	-400,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-535,00	-800,00	-800,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-4.900,00	-4.900,00
Aufwendungen für Büromaterial	-3.119,80	-3.000,00	-3.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.795,07	-6.000,00	-7.000,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-61.156,05	-68.000,00	-65.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.773,24	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-3.500,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-7.000,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-538,60	0,00	0,00
Beiträge- und Versicherungen	-33.446,66	-34.400,00	-34.400,00
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-867,48	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-19.809,36	-22.000,00	-22.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.386,86	-2.400,00	-2.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.382,96	-9.000,00	-9.000,00

	Ist per 31.12.18 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Reise- und Kfz-Kosten	-10.958,47	-7.500,00	-9.000,00
Miete für KFZ	-3.140,31	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.704,16	-6.000,00	-7.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-114,00	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	-1.314,42	0,00	0,00
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-1.044,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-270,42	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	-4.638.611,17	-4.758.700,00	-4.832.900,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.882,85	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Die **Umsatzerlöse** mit 1.228.500,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.187.000,00 EUR zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2020 mit rd. 2.800 Schüler/innen. Weitere Schüler in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste. An Unterrichtsgebühren wurden 1.153.000,00 € geplant. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 34.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 13.000,00 €, Verwaltungsgebühren in Höhe von 10.000,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 16.000,00 € 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 420.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 49.200,00 € steigenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Die **Personalaufwendungen** für 2020 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

3.520.000,00 €

3.520.000,00 €

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

- Versorgungskasse
- Gesetzliche SV-Abgaben

137.000,00 €

648.000,00 €

785.000,00 €

4.305.000,00 €

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 31.12.2018 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **62.000,00 €** 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	2.000,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	2.000,00 €

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2020 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **161.100,00 €** 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 **32.000,00 €** an. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **11.000,00 €** geplant.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2019 mit rd. **57.000,00 €** geplant. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **60.000,00 €** 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 2020 geplanten luK-Aufwendungen beinhalten zudem die Kosten für das geplante neue Musikschulverwaltungsprogramm.

Die im Wirtschaftsplan 2020 geplanten luK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 65.000,00 €.

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

Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung für Beschäftigte	6.000,00 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
Aufwendungen für Information und Dokumentation	9.000,00 €
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	7.000,00 €
Aufwendungen für luK-Leistungen	65.000,00 €
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 2020 mit insgesamt **2.400 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **9.000,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	1.500,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	7.500,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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	60.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	60.000,00	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	IuK (Musikschulverwaltungsprogramm)					
	Musikinstrumente und Zubehör	30.000,00				
	Sammelpositionen	26.800,00				
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	60.000,00				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020**1. Finanzierungsbedarf**

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

Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	30.000,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR)	26.800,00 €

Finanzplan 2020 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	4.758.700,00	4.832.900,00	4.919.100,00	5.008.700,00	5.098.700,00
	Umsatzerlöse	1.197.500,00	1.228.500,00	1.258.500,00	1.278.500,00	1.308.500,00
	Verwaltungsgebühren	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterrichtsgebühren	1.133.000,00	1.153.000,00	1.183.000,00	1.203.000,00	1.233.000,00
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	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	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ordentliche Erträge	3.558.000,00	3.601.200,00	3.657.400,00	3.727.000,00	3.787.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	426.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.990.000,00	3.039.200,00	3.093.400,00	3.161.000,00	3.219.000,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	142.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)	0,00	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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	2. Aufwendungen	-4.758.700,00	-4.832.900,00	4.919.100,00	-5.008.700,00	-5.098.700,00
	Materialaufwand	-60.500,00	-62.000,00	-61.900,00	-62.000,00	-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	-10.400,00	-10.500,00	-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	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwand	-4.237.100,00	-4.305.000,00	4.390.000,00	-4.478.000,00	-4.566.000,00
	Löhne und Gehälter	-3.464.000,00	-3.520.000,00	3.590.000,00	-3.662.000,00	-3.735.000,00
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.464.000,00	-3.520.000,00	3.590.000,00	-3.662.000,00	-3.735.000,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-773.100,00	-785.000,00	-800.000,00	-816.000,00	-831.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-135.100,00	-137.000,00	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäft.	-638.000,00	-648.000,00	-660.000,00	-673.000,00	-685.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	Abschreibungen	-61.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-61.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-67.000,00
	Raumaufwendungen	-200.800,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-159.300,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00
	Aufwendungen für Wärme	-34.500,00	-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	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-41.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-4.500,00	-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	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Innere Verrechnungen	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Innere Verrechnungen	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				€		
1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungsaufwendungen	-98.400,00	-98.400,00	-97.700,00	-97.200,00	-97.200,00
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-6.000,00	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00
	sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-8.000,00	-9.000,00	-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	-400,00	-400,00	-300,00	-100,00	-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	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-68.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Beiträge- und Versicherungen	-34.400,00	-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	-22.000,00	-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	-7.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Miete für KFZ	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
				€		
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	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	64.500,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Büromöbel					
	Raumausstattung					
	Musikinstrumente und Zubehör	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00
	Sammelpositionen	31.300,00	26.800,00	27.800,00	29.800,00	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	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00

Mittelfristige Planungen
2021 – 2023
des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 - 2023 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2020		Planjahre			
			2021		2022	
					2023	
	€	€		€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.228.500,00		1.258.500,00	1.278.500,00	1.308.500,00
2. sonstige Betriebliche Erträge		3.604.400,00		3.660.600,00	3.730.200,00	3.790.200,00
(davon: Auflösung Ertragszuschüsse)		3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
Zuschuss des Landes		420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit		3.039.200,00		3.093.400,00	3.161.000,00	3.219.000,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg		142.000,00		144.000,00	146.000,00	148.000,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt Elbsuite)		0,00		0,00	0,00	0,00
		4.832.900,00		4.919.100,00	5.008.700,00	5.098.700,00
3. Personalaufwendungen						
a) Löhne und Gehälter		3.520.000,00		3.590.000,00	3.662.000,00	3.735.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		<u>785.000,00</u>		<u>800.000,00</u>	<u>816.000,00</u>	<u>831.000,00</u>
		4.305.000,00		4.390.000,00	4.478.000,00	4.566.000,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		60.000,00		63.000,00	65.000,00	67.000,00
5. Aufwendungen Projekt Elbsuite		0,00		0,00	0,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		467.900,00		466.100,00	465.700,00	465.700,00
		4.832.900,00		4.919.100,00	5.008.700,00	5.098.700,00
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 2021 – 2023

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 2021-2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2020 Euro	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2020 Euro	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	IuK (Musikschulverwaltungsprogramm)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Musikinstrumente und Zubehör	30.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00
	Sammelpositionen	26.800,00	27.800,00	29.800,00	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	60.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00

Stellenplan 2020 – 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 9	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	E12	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 9	E 9b	Musik	15,67	0,5223
83.1.33300.0009.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0010.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0011.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0012.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0013.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	18,00	0,6000
83.1.33300.0014.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0015.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0016.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	3,00	0,1000
83.1.33300.0017.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0018.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	18,33	0,6110
83.1.33300.0019.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0020.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0021.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0022.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	20,00	0,6667
83.1.33300.0023.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	21,33	0,7110
83.1.33300.0024.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0025.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	E 10/1	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0026.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	25,55	0,8517
83.1.33300.0027.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	27,00	0,9000
83.1.33300.0028.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0029.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0030.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0031.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	8,00	0,2667
83.1.33300.0032.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	14,67	0,4890
83.1.33300.0033.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,33	0,2110

83.1.33300.0034.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	24,33	0,8110
83.1.33300.0035.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	22,00	0,7333
83.1.33300.0036.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0037.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	2,00	0,0667
83.1.33300.0038.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	18,33	0,6110
83.1.33300.0039.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	5,00	0,1667
83.1.33300.0040.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0041.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	16,00	0,5333
83.1.33300.0042.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	14,00	0,4667
83.1.33300.0043.1	Lehrer/in	E 10	E 10/2	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0044.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0045.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0046.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	27,00	0,9000
83.1.33300.0047.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	20,00	0,6667
83.1.33300.0048.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	14,67	0,4890
83.1.33300.0049.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	0,65	0,0217
83.1.33300.0050.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0051.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0052.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	18,00	0,6000
83.1.33300.0053.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	2,67	0,0890
83.1.33300.0054.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	5,00	0,1667
83.1.33300.0055.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	11,33	0,3777
83.1.33300.0056.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	17,67	0,5890
83.1.33300.0057.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	21,33	0,7110
83.1.33300.0058.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0059.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	15,00	0,5000
83.1.33300.0060.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	2,33	0,0777
83.1.33300.0061.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,67	0,2223
83.1.33300.0062.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,33	0,2110
83.1.33300.0063.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0064.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,34	0,2113
83.1.33300.0065.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	21,00	0,7000
83.1.33300.0066.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	1,00	0,0333
83.1.33300.0067.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	7,00	0,2333
83.1.33300.0068.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,33	0,1443
83.1.33300.0069.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	0,00	0,0000
83.1.33300.0070.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,67	0,1557
83.1.33300.0071.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	24,00	0,8000
83.1.33300.0072.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	4,67	0,1557
83.1.33300.0073.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	12,33	0,4110
83.1.33300.0074.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0075.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	1,67	0,0557
83.1.33300.0076.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	7,00	0,2333
83.1.33300.0077.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	30,00	1,0000
83.1.33300.0078.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	16,67	0,5557
83.1.33300.0079.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	6,00	0,2000
83.1.33300.0080.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	11,33	0,3777
83.1.33300.0081.1	Lehrer/in	E 9	E 9b	Musik	8,00	0,2667

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

Technisches Personal

83.1.33300.0115.1	Hausmeister	E3	E3	allg.	48,00	1,0000
83.1.33300.0113.1	Hausmeister	E3	E3	allg.	48,00	1,0000

	Stellenanteile		
	2018	2019	2020
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,0000	6,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	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 2021 bis 2023

	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023
	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