
Stand: 30.06.2023

Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit **3.628.250,00 EUR**

Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen 57.000,00 EUR

arbeitsmedizinische Betreuung 3.000,00 EUR

Beiträge Berufsgenossenschaft 27.500,00 EUR

Abschreibungen 65.000,00 EUR

Sonstiger Zuschuss **152.500,00 EUR**

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

Gesamt: 3.723.750,00 EUR

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2021	2022	2023	2024	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	3.093.000,00	3.160.900,00 EUR	3.325.000,00 EUR	3.628.250,00 EUR	303.250,00 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	21.000,00 EUR	23.000,00 EUR	25.000,00 EUR	27.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Abschreibungen	61.350,00 EUR	62.350,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	0,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	142.350,00 EUR	145.350,00 EUR	150.000,00 EUR	152.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	0,00 EUR
GESAMT:	3.178.350,00 EUR	3.249.250,00 EUR	3.418.000,00 EUR	3.723.750,00 EUR	305.750,00 EUR
Zuschuss Gesamt	3.235.350,00 EUR	3.306.250,00 EUR	3.475.000,00 EUR	3.780.750,00 EUR	305.750,00 EUR

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2021 €	2022 €	2023 €	Planjahr 2024 €	Planjahre		
					2025 €	2026 €	2027 €
Erträge							
Umsatzerlöse	1.256.900,00	1.223.200,00	1.227.600,00	1.283.100,00	1.343.850,00	1.370.850,00	1.407.850,00
Zuschuss des Landes	420.000,00	425.000,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.093.000,00	3.160.900,00	3.325.000,00	3.628.250,00	3.697.700,00	3.771.100,00	3.836.100,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	142.350,00	145.350,00	150.000,00	152.500,00	152.500,00	147.500,00	147.500,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekte (einschl. Jubiläum)	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschuss / Zuwendungen für EU-REACT	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen							
Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.590.000,00	3.625.000,00	3.700.000,00	3.988.600,00	4.068.400,00	4.149.800,00	4.232.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	800.000,00	812.000,00	828.000,00	911.400,00	929.600,00	948.000,00	967.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	61.350,00	62.350,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwendungen Projekt EU-REACT	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	462.900,00	463.100,00	444.600,00	658.850,00	682.550,00	683.150,00	683.150,00
Vermögen							
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.350,00	62.350,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
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** für das Schuljahr 2024/25. Die letzte Anpassung der Unterrichtsgebühren erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 14.05.2020 (Beschluss Nr.: 497-015(VII)20 zur DS0099/20) zum Schuljahresbeginn 2020/2021. 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. Auch wurde hier die im September 2022 erlassene Richtlinie zur Förderung der Zusammenhangstätigkeiten festangestellter Lehrkräfte mit bedacht, die bis 2027 gilt.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 305.750,00 €. 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. 87% 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. Wegen des andauernden Ukraine-Kriegs sind diese Aufwendungen auch mit einer Inflation verbunden, der in der Planung Rechnung getragen wurde gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Energiekosten und Kosten für Dienstleistungen.

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 2024 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2023 EUR
Umsatzerlöse	1.257.273,78	1.227.600,00	1.283.100,00
Verwaltungsgebühren	7.025,00	7.500,00	7.500,00
Unterrichtsgebühren	1.187.766,11	1.170.000,00	1.222.600,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	9.650,72	10.000,00	10.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	27.827,00	25.000,00	25.000,00
Erträge aus Workshops	645,00	600,00	500,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	23.639,95	14.000,00	17.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	720,00	500,00	500,00
Sonstige betriebliche Erträge	4.072.064,63	4.047.200,00	4.338.950,00
ordentliche Erträge	4.019.065,50	4.044.000,00	4.335.750,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	707.896,05	450.000,00	550.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.160.900,00	3.325.000,00	3.628.250,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	145.350,00	150.000,00	152.500,00
Erträge aus Spenden	2.866,40	0,00	0,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00		0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (einschl. Jubiläum)	1.300,00	2.000,00	10.000,00
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	152,50	0,00	0,00
Säumniszuschläge	155,50	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	445,05	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 / Zuwendung Dritte (EU-REACT)	0,00	117.000,00	0,00
neutrale Erträge	52.999,13	3.200,00	3.200,00

Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	10.999,00	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	2.059,16	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	32.317,39	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.500,84	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.011,02	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	4.111,72	0,00	0,00
Summe Erträge	5.329.338,41	5.274.800,00	5.627.050,00
	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Materialaufwand	-75.986,33	-181.750,00	-94.250,00
Honoraraufwendungen	-20.100,00	-20.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-2.149,45	-3.750,00	-3.750,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-1.697,23	-3.500,00	-3.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-15.306,83	-12.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-27.113,97	-21.000,00	-35.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.663,22	-2.500,00	-3.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-3.038,00	-2.000,00	-3.500,00
Aufwendungen für Projekte (EU-REACT)	0,00	-117.000,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	82,37	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-4.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-4.386.148,52	-4.528.000,00	-4.900.000,00
Löhne und Gehälter	-3.571.192,02	-3.700.000,00	-3.988.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.555.560,58	-3.700.000,00	-3.988.600,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-15.631,44	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	0,00	0,00	0,00

Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-814.956,50	-828.000,00	-911.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-142.871,26	-148.000,00	-159.400,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-672.085,24	-680.000,00	-752.000,00
Abschreibungen	-68.115,95	-65.000,00	-65.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.592,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.523,95	-65.000,00	-65.000,00

	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-467.572,59	-500.050,00	-567.800,00
Raumaufwendungen	-246.339,01	-274.150,00	-324.400,00
Aufwendungen für Mieten und Pachten	-25.285,12	-25.000,00	-27.500,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-25.285,12	-25.000,00	-27.500,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-146.210,87	-222.150,00	-248.900,00
Aufwendungen für Wärme	-31.008,00	-55.500,00	-64.000,00
Aufwendungen für Wasser	-5.312,00	-5.500,00	-6.400,00
Aufwendungen für Strom	-33.511,11	-78.500,00	-90.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-49.449,77	-50.000,00	-52.500,00
Aufwendungen für Objektschutz	-5.320,20	-5.250,00	-5.500,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.435,64	-4.000,00	-4.500,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-18.132,70	-20.000,00	-22.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-41,45	-3.400,00	-4.000,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	-74.843,02	-27.000,00	-48.000,00
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-3.453,72	-25.000,00	-45.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-2.389,30	-2.000,00	-3.000,00
Zuführung zur RST für Gebäuderep./Erhaltung	-69.000,00		

Innere Verrechnungen	-51.713,53	-60.000,00	-60.000,00
Innere Verrechnungen	-51.713,53	-60.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Verwaltungsaufwendungen	-125.690,80	-114.650,00	-125.900,00
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-395,00	-5.000,00	-5.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-10.402,83	-9.500,00	-11.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-765,18	-1.250,00	-1.500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.203,48	-1.500,00	-4.500,00
Aufwendungen für Transportkosten	0,00	-100,00	-100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	-4.334,13	-4.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.331,87	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-81.909,28	-80.000,00	-85.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.794,09	-2.500,00	-3.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-5.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-10.000,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-554,94	0,00	0,00
Beiträge- und Versicherungen	-37.504,20	-40.750,00	-46.000,00
Abgaben zur Künstlersozialkasse	23,63	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-23.320,51	-25.000,00	-27.500,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.756,88	-3.000,00	-3.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.450,44	-11.750,00	-14.000,00

	Ist per 31.12.2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Reise- und Kfz-Kosten	-6.045,33	-10.500,00	-11.500,00
Miete für KFZ	-2.479,58	-3.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-3.386,64	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-179,11	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	-279,72	0,00	0,00
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-30,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-249,72	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	-4.997.823,39	-5.274.800,00	-5.627.050,00
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	331.515,02	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die **Umsatzerlöse** mit 1.283.100,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler*in, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.222.600,00 € zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2024 mit rd. 2.700 Schüler*innen. Weitere Schüler*innen in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste, so dass Weggänge zeitnah aufgefüllt werden können. Weder die Corona-Pandemie noch der Ukraine-Krieg haben sich negativ auf unsere Schülerzahlen ausgewirkt. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 25.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 10.000,00 €, Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.500,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 17.000,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die **Zuschüsse des Landes** in Höhe von 550.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 305.750,00 € steigenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen. Wie in der Vergangenheit erfolgreich geschehen wollen wir uns auch in 2024 um Sponsoringgelder bemühen, um unsere Ertragsituation positiv zu beeinflussen.

Die **Personalaufwendungen** für 2024 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>3.988.600,00 €</u>	3.988.600,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	159.400,00 €	
• Gesetzliche SV-Abgaben	<u>752.000,00 €</u>	911.400,00 €
		<u>4.900.000,00 €</u>

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 87 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Mitarbeitenden der Musikschule sind nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes beschäftigt. 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.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2022 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **34.250,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	25.000,00 €
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	3.750,00 €
Aufwendungen für Instrumentenkauf	3.500,00 €

Aufwendungen für Instrumentenreparatur	20.000,00 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	35.000,00 €
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	3.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	3.500,00 €

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2024 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **248.900,00 €** zu planen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

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

Bei den Aufwendungen für Wärme und Strom rechnen wir infolge des Krieges in der Ukraine mit möglichen weiteren Kostensteigerungen – gleiches gilt für sämtliche Dienstleistungen.

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 2024 der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **45.000,00 €** an. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **27.500,00 €** geplant.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2024 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 **IuK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik, usw.) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Hinzukommt ein Glasfaseranschluss und Kosten für die Verwaltung und Wartung der dienstlichen Endgeräte der Lehrerschaft. Auch hier sind potentielle Kostensteigerungen eingeplant. Die geplanten IuK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 85.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **125.900,00 €** 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	11.000,00 €
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.500,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten	100,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00 €
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	2.500,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	5.000,00 €
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	7.500,00 €
Aufwendungen für IuK-Leistungen	85.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **46.000,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 27.500,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 14.000,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2024 mit insgesamt **3.500 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **11.500,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	4.000,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	7.500,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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	65.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	65.000,00	

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:					
	IuK (Programm elektr. Aktenführung)	15.000,00				
	Musikinstrumente und Zubehör	28.150,00				
	Sammelpositionen	18.650,00				
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	65.000,00				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2024 folgender Investitionsbedarf:

Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	28.150,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR)	18.650,00 €

**Finanzplan 2024 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
€						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	5.274.800,00	5.627.050,00	5.748.750,00	5.844.150,00	5.946.150,00
	Umsatzerlöse	1.227.600,00	1.283.100,00	1.343.850,00	1.370.850,00	1.407.850,00
	Verwaltungsgebühren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Unterrichtsgebühren	1.170.000,00	1.222.600,00	1.283.000,00	1.310.000,00	1.347.000,00
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Erträge aus Workshops	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	500,00	850,00	850,00	850,00
	ordentliche Erträge	4.044.000,00	4.335.750,00	4.401.700,00	4.470.100,00	4.535.100,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.325.000,00	3.628.250,00	3.697.700,00	3.771.100,00	3.836.100,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	150.000,00	152.500,00	152.500,00	147.500,00	147.500,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (für Projekte - Jubiläum)	2.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Projekt EU-REACT)	117.000,00	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 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
€						
1	2	3	4	5	6	7
	2. Aufwendungen	-5.274.800,00	-5.627.050,00	-5.748.750,00	-5.844.150,00	-5.946.150,00
	Materialaufwand	-181.750,00	-94.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00
	Honoraraufwendungen	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Aufwendungen für Projekte (EU-REACT)	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwand	-4.528.000,00	-4.900.000,00	-4.998.000,00	-5.097.800,00	-5.199.800,00
	Löhne und Gehälter	-3.700.000,00	-3.988.600,00	-4.068.400,00	-4.149.800,00	-4.232.800,00
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.700.000,00	-3.988.600,00	-4.068.400,00	-4.149.800,00	-4.232.800,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-828.000,00	-911.400,00	-929.600,00	-948.000,00	-967.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-148.000,00	-159.400,00	-162.600,00	-166.000,00	-169.000,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-680.000,00	-752.000,00	-767.000,00	-782.000,00	-798.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
€						
1	2	3	4	5	6	7
	Abschreibungen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Raumaufwendungen	-274.150,00	-324.400,00	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-25.000,00	-27.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-25.000,00	-27.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-222.150,00	-248.900,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
	Aufwendungen für Wärme	-55.500,00	-64.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Aufwendungen für Wasser	-5.500,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für Strom	-78.500,00	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-50.000,00	-52.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-5.250,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-20.000,00	-22.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Hausverwaltung	-27.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
€						
1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungsaufwendungen	-114.650,00	-125.900,00	-132.000,00	-132.600,00	-132.600,00
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
	sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-9.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Transportkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Büromaterial	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Beiträge- und Versicherungen	-40.750,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.750,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Reise- und Kfz-Kosten	-10.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	Miete für KFZ	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
€						
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	62.350,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	62.350,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
€						
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ausgaben					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	luK		15.000,00			
	Büromöbel					
	Raumausstattung					
	Musikinstrumente und Zubehör	35.650,00	28.150,00	34.800,00	32.300,00	32.300,00
	Sammelpositionen	26.150,00	18.650,00	27.000,00	24.500,00	24.500,00
	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00

Mittelfristige Planungen
2025 - 2026
des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2025 - 2027 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2024		2025	Planjahre			
				2026		2027	
	€	€		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.283.100,00	1.343.850,00		1.370.850,00		1.407.850,00
2. sonstige Betriebliche Erträge		4.343.950,00	4.404.900,00		4.473.300,00		4.538.300,00
(davon: Auflösung Ertragszuschüsse)	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	
Zuschuss des Landes	550.000,00		550.000,00	550.000,00		550.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.628.250,00		3.697.700,00	3.771.100,00		3.836.100,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	152.500,00		152.500,00	147.500,00		147.500,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. Projekte)	5.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. EU-REACT)	0,00		0,00	0,00		0,00	
		5.627.050,00	5.748.750,00		5.844.150,00		5.946.150,00
3. Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.988.600,00		4.068.400,00	4.149.800,00		4.232.800,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	<u>911.400,00</u>		<u>929.600,00</u>	<u>948.000,00</u>		<u>967.000,00</u>	
		4.900.000,00	4.998.000,00		5.097.800,00		5.199.800,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		65.000,00	65.000,00		60.000,00		60.000,00
5. Aufwendungen Projekt EU-REACT		0,00	0,00		0,00		0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		662.050,00	685.750,00		686.350,00		686.350,00
		5.627.050,00	5.748.750,00		5.844.150,00		5.946.150,00
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 2025 - 2027

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2025 - 2027 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 arbeitsmedizinischen 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. Dieser Rhythmus wurde wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges unterbrochen. Der Eigenbetrieb plant, im Jahre 2024 die nächste Gebührenerhöhung durchzuführen. Die genaue Höhe der Anpassung ist entsprechend der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkostenentwicklung rechtzeitig der Höhe nach zu prüfen, um sie dann im jeweiligen Wirtschaftsjahr einzuplanen.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2025-2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2024 Euro	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2024 Euro	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	IuK (Programm für elektr. Aktenführung)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Musikinstrumente und Zubehör	28.150,00	34.800,00	32.300,00	32.300,00
	Sammelpositionen	18.650,00	27.000,00	24.500,00	24.500,00
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				

Stellenplan 2024 - Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellenbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen Planjahr 2024	Anzahl der Stellen Vorjahr 2023	Anzahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.23	Bemerkung
--------------------	----	----------------------------------	---------------------------------	--	-----------

Eigenbetriebsleitung

Direktor/in	AT	1,0000	1,0000	1,0000	
-------------	----	--------	--------	--------	--

Verwaltung

SB Büroleitung, Presse u. ÖA	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr./in Finanz- und Rechnungswesen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsleiter/in; kaufm. Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebührenangelegenheiten/Objektbetreuung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vorzimmer Eigenbetriebsleitung/Sekretariat	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	

Pädagogisches Personal

Fachbereichsleiter/in Holzblasinstrumente; stv. Direktor	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,6890	0,5223	0,6890	
Fachbereichsleiter/in Zupfinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,7333	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Tasteninstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Gesang	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Studienvorbereitende Abteilung	E 10	0,4333	0,6000	0,5000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,6000	0,0000	0,6000	
Fachbereichsleiter/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,1333	0,0000	0,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,9223	0,8890	0,8333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6333	0,6000	0,6333	
Lehrer/in Gesang/Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiter/in Elementare Musikerziehung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7557	0,8777	0,7223	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6000	0,6000	0,6000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7110	0,7110	0,7110	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Fachbereichsleiter/in Streichinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7850	0,7850	0,6000	25,55/30; 2/30 an 0072.1
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,3167	0,9000	0,7667	Renteneintritt; bleibt für 2/30
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,4100	0,3333	0,3333	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b		0,6667		Austritt; Stellenanteile an 0059.1/0095.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente/Elementare Musikerziehung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2667	0,2667	0,0000	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,8333	0,4557	0,3557	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,2110	0,2110	0,2110	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,8110	0,8110	0,8110	

Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7333	0,7333	0,7333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0667	0,0667	0,0667	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,5000	0,2667	0,0000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente/ Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3333	0,3333	0,3333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Musiktheorie, Ensembleleiter	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,1000	0,1777	0,0000	Vertretung auf versch. Stellen verteilt
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b		0,0000	0,0000	Austritt; Stunden verteilt
Lehrer/in Holzblasinstrumente/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,2777	0,9667	0,9667	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,7777	0,7333	0,6667	
Lehrer/in Gesang/Elementare Musikerziehung	E 9b	0,6333	0,5890	0,6333	
Lehrer/in	E 9b	0,0890	0,0216	0,000	2,32; 1/30 an 0066.1; 1/30 an 0062.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5667	0,5000	0,5667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,7000	0,6000	0,07000	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0890	0,1223	0,1223	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b		0,0000		
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0667	0,0000	0,0000	11,33/30; 9,33 an 0087.1/0014.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7223	0,5890	0,5890	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,7667	0,7557	0,8890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,3667	0,3667	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,8333	0,5000	0,6667	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,7443	0,4333	0,7443	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2223	0,2223	0,2000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,3110	0,3110	0,3110	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2557	0,2557	0,2333	6,33/30; 1,33/30 von 0017.1
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b		0,0000		Austritt
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7000	0,7000	0,7000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0333	0,0667	0,0333	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,5667	0,2333	0,2333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2333	0,2000	0,2333	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,2333	0,1557	0,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,000	1,0000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,2223	0,2223	0,2223	4,67/30; 2/30 von 0026.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4110	0,4110	0,4110	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2000	0,2667	0,2000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0333	0,1000	0,0667	1/30 von 0017.1 für SJ 23/24
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5557	0,5557	0,5557	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,6443	0,3777	0,5000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2667	0,2667	0,2667	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2443	0,3443	0,1667	

Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0890	0,2000	0,0000	0/30; befr. Vertretung 0107.1 für SJ 23/24
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0333	0,0333	0,0333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4443	0,4443	0,4443	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,3443	0,3443	0,3443	5/30; 5,33/30 von 0055.2
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,0890	0,0833	0,0890	0,17 Stellenanteile von 0027.1
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,1110	0,1110	0,1110	
Lehrer/in Tasteninstrumente/ Gesang	E 9b	0,8667	0,6000	0,8333	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3223	0,2667	0,3667	1,33/30 an 0098.1
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2890	0,2890	0,2890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7557	0,7557	0,7557	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1667	0,1443	0,1667	0,67/30 von 0028.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8777	0,8777	0,8777	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,6000	0,8223	0,6000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5557	0,5110	0,5110	1,33/30 von 0092.1
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5667	0,5667	0,5667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,2333	0,2333	0,2333	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,9667	0,9667	0,9667	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,9333	0,9333	0,9333	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,9557	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b		0,2557		Austritt
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,6557	0,6557	0,6557	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Gesang/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,6223	0,6443	0,7110	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2110	0,2110	0,2110	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1333	0,1333	0,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,3333	0,3667	0,2333	11/30; 1/30 an 0069.1 bis Ende SJ 23/24
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,8333	0,9000	0,9000	4/30 von 0028.1
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b		0,4667		
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b		0,4777		

Technisches Personal

Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	

Summe		65,2563	65,2563	61,8663	
--------------	--	----------------	----------------	----------------	--

	Stellenanteile		
	2024	2023	2023 am 30.06.
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,0000	5,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	0,0000	0,0000
Haustechniker	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2563	56,2563	53,8663
Gesamt	65,2563	65,2563	61,8663

Stellenplan – Mittelfristige Planung 2025 bis 2027

	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung		
			2025	2026	2027
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	56,2563	56,2563	56,2563	56,2563	56,2563
Gesamt	65,2563	65,2563	65,2563	65,2563	65,2563