

## **Antrag**

der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Jahresbudgets 2024  
der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH

## **Bericht**

Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sitzung am 03.07.2003 beschlossen, dass das Jahresbudget der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH (ehemals Landeskonservatorium GmbH) dem Landtag zur Kenntnisnahme vorzulegen ist.

Die Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH hat nun das Jahresbudget samt Dienstposten- bzw. Stellenplan für das Jahr 2024 vorgelegt.

Die Vorarlberger Landesregierung hat diesem Budget in ihrer Sitzung vom 14.11.2023 im Sinne des Pkt 6.1 des Zusammenarbeitsvertrages, abgeschlossen zwischen dem Land Vorarlberg und der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH, zugestimmt.

Es wird daher der

## **Antrag**

gestellt, der Landtag wolle beschließen:

„Das Jahresbudget 2024 der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH samt Dienstposten- bzw. Stellenplan wird zur Kenntnis genommen.“

Bregenz, am 14. November 2023



**VORARLBERGERLANDES  
KONSERVATORIUM**

**Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH**

**Geschäftsjahr 2024**

**Budget 2024**

**Inhaltsverzeichnis**

- I Budget Gesamtübersicht
- II Dienstpostenplan



**Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH**

Reichenfeldgasse 9

A-6800 Feldkirch

Tel.: +43 55 22 / 71110 - 0

Mail: [sekretariat@vlk.ac.at](mailto:sekretariat@vlk.ac.at)

# Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH

Reichenfeldgasse 9

6800 Feldkirch

Tel: 05522/71110-17

Mail: thomas.mueck@stella-musikhochschule.ac.at

Stand 16. Oktober 2023 / TM

## Budget 2024

AUSGABEN	Bew	Voranschlag		Abweichung		Bemerkungen:
		2024	2023	%	absolut	
1-320188-5800-000 Dienstzugeteiltes Personal	2510	1.817.000	1.761.000	3,2%	56.000	
1-320180-6200-000 Gehälter	2510	3.974.000	3.445.000	15,4%	529.000	Ausweitung und Index 6 %
1-320180-6220-000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	2510	45.000	40.000	12,5%	5.000	
1-320180-6407-000 Mitarbeitervorsorge (MVK) Angestellte	2510	59.500	52.000	14,4%	7.500	
1-320180-6560-000 Gesetzlicher Sozialaufwand Angestellte	2510	795.000	713.000	11,5%	82.000	
1-320180-6660-000 Kommunalsteuer Angestellte	2510	106.500	104.000	2,4%	2.500	
1-320180-6670-000 Dienstgeberbeiträge Angestellte	2510	131.500	152.000	-13,5%	-20.500	in 2023 zu hoch budgetiert und DG-Anteile Ausland
1-320180-6700-000 Freiwilliger Sozialaufwand	2510	20.000	7.000	185,7%	13.000	
1-320180-6710-000 Weiterbildung Mitarbeiter	2510	10.000	7.000	42,9%	3.000	
1-320188-7330-000 Reisekosten und Diäten Inland	2510	23.200	9.000	157,8%	14.200	mehr Mobilität national + international
1-320188-7340-000 Reisekosten und Diäten Ausland	2510	18.000	7.000	157,1%	11.000	mehr Mobilität national + international
1-320183-0500-000 Instrumente	2510	30.000	15.000	100,0%	15.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0520-000 Tontechnik	2510	15.000	2.000	650,0%	13.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0530-000 Haustechnik	2510	0	2.000	-100,0%	-2.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0540-000 Geräte Aussenanlagen	2510	0	1.000	-100,0%	-1.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0560-000 Beheizungs- und Beleuchtungsanlagen	2510	0	2.000	-100,0%	-2.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0570-000 Nachrichten- und Kontrollanlagen	2510	0	1.000	-100,0%	-1.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0580-000 Sonstige Betriebsausstattung	2510	22.000	18.000	22,2%	4.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0600-000 Büroeinrichtung	2510	10.000	5.000	100,0%	5.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0620-000 EDV-Anlagen Hardware	2510	10.000	8.000	25,0%	2.000	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0621-000 EDV-Anlagen Software	2510	15.000	15.000	0,0%	0	Brutto-Investition ins AV
1-320183-0680-000 Geringwertige Betriebs- u. Geschäftsausst:	2510	25.000	9.000	177,8%	16.000	

AUSGABEN	Bew	Voranschlag		Abweichung		
		2024	2023	%	absolut	
1-320188-5550-000 Reinigungsmaterial	2510	10.000	7.000	42,9%	3.000	
1-320188-5560-000 Reparaturmaterial	2510	1.500	1.200	25,0%	300	
1-320188-6580-000 Ausgleichstaxe Bundessozialamt	2510	10.000	8.000	25,0%	2.000	
1-320188-7061-000 GWG Noten, CDs, Bücher	2510	20.000	17.000	17,6%	3.000	
1-320188-7180-000 Gebühren und Stempelmarken	2510	1.000	1.500	-33,3%	-500	
1-320188-7200-000 Reinigungen durch Dritte	2510	1.000	1.500	-33,3%	-500	
1-320188-7205-000 Gebäudeüberwachung	2510	22.800	16.000	42,5%	6.800	
1-320188-7210-000 Instandhaltung Gebäude	2510	38.000	45.000	-15,6%	-7.000	
1-320188-7220-000 Instandhaltung Instrumente	2510	58.000	17.000	241,2%	41.000	Nachholbedarf bei Reparaturen und Instandhaltung
1-320188-7230-000 Instandhaltung techn. Anlagen	2510	13.000	1.000	1200,0%	12.000	
1-320188-7235-000 Instandhaltung EDV Hard- und Software	2510	55.000	50.000	10,0%	5.000	
1-320188-7240-000 Instandhaltung sonstige	2510	5.000	10.000	-50,0%	-5.000	
1-320188-7282-000 Verbrauch Heizmaterial - Pellets	2510	60.000	78.000	-23,1%	-18.000	
1-320188-7285-000 Verbrauch Strom	2510	55.000	44.000	25,0%	11.000	
1-320188-7290-000 Abfallentsorgung	2510	6.000	7.000	-14,3%	-1.000	
1-320188-7300-000 Transporte Dritte	2510	500	1.000	-50,0%	-500	
1-320188-7380-000 Telefon, Fax	2510	5.000	4.000	25,0%	1.000	
1-320188-7390-000 Porto und sonstige Postgebühren	2510	6.000	8.000	-25,0%	-2.000	
1-320188-7395-000 Miete und Wartung von Telefonanlagen	2510	3.600	7.000	-48,6%	-3.400	
1-320188-7396-000 Miete und Wartung Internet	2510	13.000	12.000	8,3%	1.000	
1-320188-7400-000 Miet- und Pachtaufwand	2510	19.000	19.000	0,0%	0	
1-320188-7405-000 Miete beweglicher Wirtschaftsgüter	2510	1.000	0		1.000	
1-320188-7410-000 Miete und Leihgebühr von Noten-Partiturer	2510	1.500	1.500	0,0%	0	
1-320188-7420-000 Lizenzgebühren	2510	13.000	5.000	160,0%	8.000	
1-320188-7440-000 Leasingaufwand	2510	23.000	0		23.000	Investition Flügel und techn. Equipment
1-320188-7480-000 AKM Gebühren	2510	500	1.000	-50,0%	-500	
1-320188-7500-000 Aufwand für Lehrpraxis	2510	57.500	10.000	475,0%	47.500	Lehrpraxis Stella NEU und IGP-VLK
1-320188-7540-000 Fachpersonal Konzerttätigkeit	2510	0	30.000	-100,0%	-30.000	
1-320188-7550-000 Aufwand Gremien Stella	2510	18.000	5.000	260,0%	13.000	
1-320188-7560-000 Personalvertretungsaufwand	2510	2.000	500	300,0%	1.500	
1-320188-7600-000 Büromaterial	2510	3.000	3.000	0,0%	0	
1-320188-7608-000 Fachzeitschriften Bibliothek	2510	1.000	2.000	-50,0%	-1.000	
1-320188-7610-000 Kopien und sonstige Druckkosten	2510	19.000	12.000	58,3%	7.000	
1-320188-7620-000 Fachliteratur	2510	1.000	0		1.000	
1-320188-7625-000 Zeitungen und Zeitschriften	2510	400	3.000	-86,7%	-2.600	
1-320188-7650-000 Inserate	2510	25.000	12.000	108,3%	13.000	
1-320188-7655-000 Messen und Ausstellungen	2510	1.000	0		1.000	
1-320188-7660-000 Prospekte und Plakate	2510	2.000	7.000	-71,4%	-5.000	

1-320188-7670-000 Werbeaufwand sonstiger	2510	28.000	25.000	12,0%	3.000	
1-320188-7680-000 Repräsentationsaufwand	2510	1.000	4.000	-75,0%	-3.000	
1-320188-7695-000 Förderung an Studierende	2510	7.000	3.000	133,3%	4.000	
1-320188-7700-000 Sachversicherungen	2510	14.200	8.000	77,5%	6.200	
1-320188-7710-000 Haftpflichtversicherungen	2510	2.800	3.500	-20,0%	-700	
1-320188-7730-000 sonstige Versicherungsprämien	2510	3.300	300	1000,0%	3.000	
1-320188-7550-000 Rechtsberatung	2510	4.500	0		4.500	
1-320188-7755-000 Steuerberatung	2510	6.000	5.000	20,0%	1.000	
1-320188-7756-000 Sonstige Beratungskosten	2510	5.500	12.000	-54,2%	-6.500	
1-320188-7765-000 Kooperation u. fachl. Unterstützung	2510	135.000	125.000	8,0%	10.000	
1-320188-7770-000 Aus- und Fortbildung	2510	0	5.000	-100,0%	-5.000	
1-320188-7780-000 Mitgliedsbeiträge 0 %	2510	11.700	3.000	290,0%	8.700	
1-320188-7790-000 Spesen des Geldverkehrs	2510	2.000	1.800	11,1%	200	
1-320188-7850-000 Sonstiger betrieblicher Aufwand	2510	38.000	30.000	26,7%	8.000	
1-320188-7860-000 Fremdwährungskursverluste	2510		200	-100,0%	-200	
Personal		6.999.700	6.297.000	11,2%	702.700	
Anlagen, Ermessensausgaben		127.000	78.000	62,8%	49.000	Investitionen ins AV und GWG
Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		831.300	673.000	23,5%	158.300	
Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben					0	
					0	
<b>GESAMTAUSGABEN</b>		<b>7.958.000</b>	<b>7.048.000</b>	12,9%	910.000	

EINNAHMEN	Bew	Voranschlag		Abweichung	
		2024	2023	%	absolut
2-320185-4005-000 Erlöse Schreib- und Büromittel	2510				0
2-320185-4010-000 Spenden, Sponsoring	2510	40.000	30.000	33,3%	10.000
2-320185-4020-000 Erlöse Schul-, Studien- u. Lehrgangsgelder	2510	270.900	250.000	8,4%	20.900
2-320185-4040-000 Erlöse Eventmanagement	2510	10.000	30.000	-66,7%	-20.000
2-320185-4050-000 Veranstaltungserlöse Kultur	2510	5.000	10.000	-50,0%	-5.000
2-320185-4055-000 Veranstaltungserlöse sonstige	2510	12.000	9.000	33,3%	3.000
2-320185-4060-000 Mieterlöse 0 %	2510	130.000	120.000	8,3%	10.000
2-320185-4800-000 Erlöse sonstige 0 %	2510	31.000	25.000	24,0%	6.000
2-320185-4900-000 <b>Abgangsdeckung Land</b>	2510	7.125.000	6.293.000	13,2%	832.000
2-320185-4920-000 Sonstige betriebliche Erträge	2510	40.000	30.000	33,3%	10.000
<b>GESAMTEINNAHMEN</b>		<b>7.663.900</b>	<b>6.797.000</b>	<b>12,8%</b>	<b>866.900</b>

Wert 2024 Akkreditierung = 6,6 Mio = + 7,8 %

LANDESZUSCHUSS	Bew	Voranschlag		Abweichung	
		2024	2023	%	absolut
<b>GESAMTER LANDESZUSCHUSS</b>		<b>7.125.000</b>	<b>6.293.000</b>	<b>13,2%</b>	<b>832.000</b>
Gesamtausgaben		7.958.000	7.048.000		
Gesamterlöse		7.663.900	6.797.000		
Einnahmen/Ausgabendifferenz / Abgang		294.100	251.000		

**Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH**  
**Dienstpostenplan**  
**2024**

**Vollzeitäquivalent**

Landesbedienstete			
Lehrpersonen	11,25	Geschäftsjahr	2024
	11,90		2023

Verwaltung	2,65	Geschäftsjahr	2024
	3,70		2023

Gesamt Land	13,90	Geschäftsjahr	2024
	15,60		2023

GmbH Bedienstete			
Gesamt GmbH	49,20	Geschäftsjahr	2024
	45,30		2023

Beschäftigte Gesamt	63,10	Geschäftsjahr	2024
	60,90		2023

**Headcount**

Landesbedienstete			
Lehrpersonen	16	Geschäftsjahr	2024
	18		2023

Verwaltung	3	Geschäftsjahr	2024
	4		2023

Gesamt Land	19	Geschäftsjahr	2024
	22		2023

GmbH Bedienstete			
Gesamt GmbH	80	Geschäftsjahr	2024
	65		2023

Gesamt Land/GmbH	99	Geschäftsjahr	2024
	87		2023

**Der XXXI. Vorarlberger Landtag hat in seiner 9. Sitzung im Jahr 2023, am 13. Dezember die Vorlage der Landesregierung, Beilage 151/2023, mit den Stimmen der VP-, FPÖ- und NEOS-Fraktion, der Fraktion Die Grünen sowie des fraktionslosen Abg. Hopfner mehrheitlich zur Kenntnis genommen (dagegen: SPÖ).**