
Stand: 16.09.2010

Wirtschaftsplan 2011

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Erfolgsplan 2011 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	€	€
1. Umsatzerlöse		779.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge		3.030.500,00
davon: Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
Zuschuss des Landes	360.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.399.700,00	
sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	225.600,00	
		<u>3.764.800,00</u>
3. Personalaufwendungen		
a) Entgelte	2.597.700,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	648.500,00	
c) Leistungsentgelt	<u>36.100,00</u>	
		3.282.300,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		46.700,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>434.700,00</u>
		<u>3.763.700,00</u>
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.100,00</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Die **Umsatzerlöse** mit **779.500,00 €** beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler. Angesetzt wurden 340,68 € pro Schüler. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2011 mit rd. 2200 Schüler/innen. Weitere Schüler in deutlich dreistelliger Höhe stehen auf der Warteliste.

An Unterrichtgebühren wurden aufgrund der am 22.04.2010 durch den Stadtrat beschlossenen Neufassung der Gebührensatzung ab dem Schuljahr 2010/2011 749.500,00 € geplant. Das entspricht einer Anpassung um ca. 5%. Neben den Unterrichtgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 25.000,00 € und Konzerterträge von 5.000,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Zuschüsse des Landes von 360.000,00 € (bisher: 300.000,00 €) auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der tatsächlich in den letzten drei Jahren gezahlten Zuwendungen. Dazu kommen die Zuschüsse des Rechtsträgers in der auf Basis des Eckwertebeschlusses des Stadtrates vom 19.08.2010 (Beschluss - Nr.: 524-22(v)10) im Ergebnis für den EB Konservatorium fest vorgegebenen Höhe für die laufende Geschäftstätigkeit mit 2.399.700,00 € und mit 255.600,00 € als sonstiger Zuschuss. Die nicht durch den Zuschuss der Stadt gegenfinanzierten Aufwendungen sollen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Landeshauptstadt Magdeburg sowohl in Erwartung der Höhe des eingeplanten vorgenannten Landeszuschusses, als auch durch entsprechende eigene Bewirtschaftungsmaßnahmen des Konservatoriums ausgeglichen werden.

Die **Personalaufwendungen** für 2011 basieren auf den vom FB 01 für 2009 ermittelten Planwerten, bei Berücksichtigung der ab 01.01.2010 geltenden tariflichen Festlegungen. Der für 2011 bereits entsprechender tarifrechtlicher Vereinbarungen zu erwartende **Aufwuchs über 33.200,00 €** soll durch geeignete personalwirtschaftliche Steuerung in 2011 vom Eigenbetrieb als **zusätzlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung** erwirtschaftet werden.

a) Entgelte	2.597.700,00	
	<hr/>	2.597.700,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	90.900,00	
• Gesetzliche SV-Abgaben	557.600,00	
		648.500,00
c) Leistungsorientierte Bezahlung gem. § 18 TVöD		36.100,00
		<hr/> 3.282.300,00

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

Die Beschäftigten der Musikschule unterliegen insgesamt dem TVöD-Tarifvertrag. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen des Stellenplans 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 1,5 v. H. der ständigen Entgelte des Vorjahres der Mitarbeiter des Konservatoriums geplant.

Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2009 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

a) Raumaufwendungen

Die Bewirtschaftungskosten ergeben sich im Wesentlichen aus den ermittelten Werten des kommunalen Gebäudemanagements sowie der Vereinbarung zwischen Puppentheater und der Musikschule für die Nebenkosten der Thiemstr. 20. Demnach hat das Konservatorium 75 % und das Puppentheater 25 % der Kosten zu tragen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

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

Die **Bewirtschaftungskosten** 2011 sind gemäß Vorgaben des EB KGm mit **121.100,00 €** zu planen, davon für

- | | |
|----------------|--------------------|
| • Breiter Weg | 101.800,00 € |
| • Thiemstr. 20 | <u>19.300,00 €</u> |

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für das **Nutzungsentgelt** 2011 für den EB KGm in Höhe von **106.400,00 €** an, davon für

- | | |
|----------------|--------------|
| • Breiter Weg | 100.200,00 € |
| • Thiemstr. 20 | 6.200,00 € |

b) Verwaltungsaufwendungen

Zum Bezug von **IuK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet Aufwendungen von jährlich 38.017,20 €. Weiter enthalten die im Wirtschaftsplan 2011 geplanten IuK-Leistungen, die jährlich anfallenden Kosten für das Musikschulverwaltungsprogramm „Virtuoso“ in Höhe von 2.850,00 €, zuzüglich sonstiger betriebsbedingter IuK-Leistungen in Höhe von 2.100,00 € so dass ein IuK- Gesamtaufwand in Höhe von rd. **43.000,00 €** zu berücksichtigen ist.

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Ämter** (Stadt) u. a. für die Lohnabrechnung, steigen im Wirtschaftsplan 2011 aufgrund der erhöhten Verwaltungskostenbeiträge auf insgesamt **57.700,00 €**. Die Aufwendungen für die Innere Verrechnung beinhalten auch die geplanten Kosten für Feuerlöscher in Höhe von 600,00 €.

Auf der Basis entsprechender Vereinbarungen der Landeshauptstadt mit einem Dienstleister werden für die **arbeitsmedizinische Betreuung** im Jahr 2011 Gesamtkosten in Höhe von insgesamt **3.900,00 €** geplant.

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Versicherungen** in Höhe von insgesamt **6.800,00 €**. Dies beinhaltet die inzwischen angepassten Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung in Höhe von 3.500,00 €, den Schülerunfalldeckungsschutz in Höhe von 500,00 €, sowie anteilige Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von inzwischen 2.800,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2011 mit insgesamt **15.400,00 €** geplant. Darin enthalten ist der Beitrag zur Berufsgenossenschaft Höhe von 13.700,00 €, der nach bundeseinheitlichem Kontenrahmen nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu veranschlagen ist. Dazu kommen noch insgesamt 1.700,00 € Mitgliedsbeiträge für den Landesverband der Musikschulen und den Landesmusikrat Sachsen-Anhalt.

Insgesamt setzen sich die **162.100,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

IuK-Leistungen	43.000,00 €
Versicherungen	6.800,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.800,00 €
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	15.400,00 €
Aus- und Fortbildung	5.000,00 €
Information- und Dokumentation	7.500,00 €
Büromaterial	3.500,00 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €
Innere Verrechnungen Verwaltung / Feuerlöscher	57.700,00 €
Arbeitsmedizinische Leistungen	3.900,00 €

c) Übrige Aufwendungen

Die geplanten übrigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt **45.100,00 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Honorare	10.000,00 €
Lehrmittelbedarf	6.000,00 €
Instrumentenkauf	2.000,00 €
Instrumentenreparatur	8.000,00 €
Veranstaltungen	10.000,00 €
Kauf von Geräten und Ausstattung	2.000,00 €

Reise- und Kfz-Kosten

Miete für KFZ	1.500,00 €
Dienstreisen, Fahrtkostenerstattung Mitarbeiter	5.600,00 €

Vermögensplan 2011 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	
a) IuK-Technik	1.400,00 €
b) Büromöbel	1.100,00 €
c) Raumausstattung	2.500,00 €
d) Musikinstrumente und Zubehör	31.000,00 €
e) Sammelpositionen	3.000,00 €
f) sonstige BGA	1.000,00 €
2. Finanzanlagen	0,00 €
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0,00 €
4. Einnahme aus Rücklagen	0,00 €
5. Jahresverlust	0,00 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €
9. Tilgung von Krediten	6.700,00 €
10. Gewährung von Krediten	0,00 €
11. Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
Finanzierungsbedarf gesamt	<u>46.700,00 €</u>
1. Abschreibung und Anlagenabgänge	46.700,00 €
2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00 €
3. Zuführung zum Stammkapital	0,00 €
4. Zuführung zu Rücklagen (abz. Entnahmen)	0,00 €
5. Jahresgewinn	0,00 €
6. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €
7. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
8. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00 €
9. Tilgungszuschuss vom Aufgabenträger	0,00 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €
11. Kredite	0,00 €
Finanzierungsmittel gesamt	<u>46.700,00 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2011 ein nomineller Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen.

Die Anschaffungen betreffen in 2011:

Einrichtungsgegenstände:	Ersatzbeschaffungen im Lehrerzimmer	900,00 €
Musikinstrumente:	Ersatz veralteter Blas-, Tasten-, Schlag- und Streichinstrumente	35.100,00 €
Büroausstattung:	Sonstige Büroausstattung	4.000,00 €

Die ermittelten Abschreibungen ergeben sich aus dem Restbuchwert des beweglichen, betriebsnotwendigen Anlagevermögens geteilt durch die Restnutzungsdauer.

2. Finanzierungsmittel

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan veranschlagt.

Mittelfristige Planungen
2012 – 2014
des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2012 – 2014 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Planjahr		Planjahre					
	2011		2012		2013		2014	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		779.500,00		779.500,00		779.500,00		779.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge		3.985.300,00		3.154.750,00		3.156.300,00		3.150.300,00
(davon: Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil)		0,00		0,00		0,00		0,00
Zuschuss des Landes		360.000,00		360.000,00		360.000,00		360.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit		2.399.700,00		2.571.250,00		2.577.800,00		2.577.800,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg		225.600,00		223.500,00		218.500,00		212.500,00
		3.764.800,00		3.934.250,00		3.935.800,00		3.929.800,00
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter		2.597.700,00		2.690.300,00		2.690.300,00		2.690.300,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		648.500,00		672.900,00		672.900,00		672.900,00
c) Leistungsentgelt		36.100,00		45.450,00		52.000,00		52.000,00
		3.282.300,00		3.408.650,00		3.415.200,00		3.415.200,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		46.700,00		44.800,00		40.100,00		34.300,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		434.700,00		479.900,00		479.900,00		479.900,00
		3.763.700,00		3.933.350,00		3.935.200,00		3.929.400,00
		1.100,00		900,00		600,00		400,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.100,00		900,00		600,00		400,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss		0,00		0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 – 2014

Für das Planjahr 2011 wurden die **Personalaufwendungen** auf Basis der vom FB 01 für 2009 ermittelten Planwerte, zuzüglich der für 2010 zu berücksichtigenden Tarifaufwüchse, allerdings ohne den bereits auch für 2011 feststehenden Tarifaufwuchs von rd. 33.200,00 EUR im Wirtschaftsplan 2011 eingestellt. Aufgabe des Eigenbetriebes wird es sein, diesen Tarifaufwuchs im Wirtschaftsjahr 2011 dann selbst durch geeignete Maßnahmen zu erwirtschaften.

Ab 2012 wurden nach den Grundsätzen sachgerechter kaufmännischer Planung im Hinblick auf die zwangsläufig zu erwartenden tariflichen Personalkostenaufwüchse rd. 3% eingeplant.

Ob und wie zukünftig darüber hinaus zu erwartende Kostenaufwüchse einzuplanen und etwa kompensierbar sein werden, muß im zeitnäheren Zusammenhang der einzelnen Wirtschaftsjahre und den sich hieraus ergebenden pflichtgemäßen Planungsüberlegungen der Betriebsleitung überlassen bleiben.

Die **Abschreibungen** reduzieren sich durch geringere Reinvestitionen.

Die **Zinsaufwendungen** reduzieren sich aufgrund der planmäßigen Tilgungen.

Mittelfristige Vermögensplanung für 2012 – 2014
des Konservatoriums Georg Philipp Telemann

	Planjahr 2011 €	2012 €	Folgejahre 2013 €	2014 €
1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	37.800,00	32.800,00	26.700,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Entnahmelangfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Tilgung von Krediten	6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
10. Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf gesamt	46.700,00	44.800,00	40.100,00	34.300,00
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.700,00	44.800,00	40.100,00	34.300,00
2. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Tilgungszuschuss vom Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel gesamt	46.700,00	44.800,00	40.100,00	34.300,00

Stellenplan 2011 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellenplanr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Tarif	Stellenanteil
0001	Eigenbetriebsleiter	FEST	TVöD	1,0000
0002	Sachbearbeiter	6	TVöD	1,0000
0003	Sachbearbeiter	9	TVöD	1,0000
0004	Sachbearbeiter	6	TVöD	1,0000
0005	Verwaltungsleiter	14	TVöD	1,0000
0006	Sachbearbeiter	5	TVöD	1,0000
0007	Lehrer, stellv. Direktor	14	TVöD	1,0000
0008	Lehrer/in	9	TVöD	0,5223
0009	Fachbereichsleiter	10	TVöD	1,0000
0010	Fachbereichsleiter	10	TVöD	1,0000
0011	Fachbereichsleiter	10	TVöD	1,0000
0012	Fachbereichsleiter	10	TVöD	1,0000
0013	Fachbereichsleiter	10	TVöD	0,6000
0014	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0015	Fachbereichsleiter	10	TVöD	1,0000
0016	Lehrer/in	10	TVöD	0,5000
0017	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0018	Lehrer/in	9	TVöD	0,6110
0019	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0020	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0021	Fachbereichsleiter	10	TVöD	1,0000
0022	Lehrer/in	9	TVöD	0,6667
0023	Lehrer/in	9	TVöD	0,7110
0024	Lehrer/in	9	TVöD	0,7667
0025	Fachbereichsleiter	10	TVöD	1,0000
0026	Lehrer/in	9	TVöD	0,8517
0027	Lehrer/in	9	TVöD	0,9000
0028	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0029	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0030	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0031	Lehrer/in	9	TVöD	0,0813
0032	Lehrer/in	9	TVöD	0,8333
0033	Lehrer/in	9	TVöD	0,5000
0034	Lehrer/in	9	TVöD	0,7110
0035	Lehrer/in	9	TVöD	0,7333
0036	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0037	Lehrer/in	9	TVöD	0,0667
0038	Lehrer/in	9	TVöD	0,6110

0039	Lehrer/in	9	TVöD	0,0000
0040	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0041	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0042	Lehrer/in	9	TVöD	0,0000
0043	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0044	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0045	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0046	Lehrer/in	9	TVöD	0,7667
0047	Lehrer/in	9	TVöD	0,5000
0048	Lehrer/in	9	TVöD	0,0000
0049	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0050	Lehrer/in	9	TVöD	0,5000
0051	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0052	Lehrer/in	9	TVöD	0,6000
0053	Lehrer/in	9	TVöD	0,0890
0054	Lehrer/in	9	TVöD	0,3000
0055	Lehrer/in	9	TVöD	0,4110
0056	Lehrer/in	9	TVöD	0,5890
0057	Lehrer/in	9	TVöD	0,5333
0058	Lehrer/in	9	TVöD	0,3703
0059	Lehrer/in	9	TVöD	0,3110
0060	Lehrer/in	9	TVöD	0,0776
0061	Lehrer/in	9	TVöD	0,2223
0062	Lehrer/in	9	TVöD	0,1443
0063	Lehrer/in	9	TVöD	0,9260
0064	Lehrer/in	9	TVöD	0,2223
0065	Lehrer/in	9	TVöD	0,4333
0066	Lehrer/in	9	TVöD	0,0333
0067	Lehrer/in	9	TVöD	0,4000
0068	Lehrer/in	9	TVöD	0,2443
0069	Lehrer/in	9	TVöD	0,1333
0070	Lehrer/in	9	TVöD	0,1557
0071	Lehrer/in	9	TVöD	0,2000
0072	Lehrer/in	9	TVöD	0,1557
0073	Lehrer/in	9	TVöD	0,4110
0074	Lehrer/in	9	TVöD	0,1927
0075	Lehrer/in	9	TVöD	0,0667
0076	Lehrer/in	9	TVöD	0,3333
0077	Lehrer/in	9	TVöD	1,0000
0078	Lehrer/in	9	TVöD	0,5557
0079	Lehrer/in	9	TVöD	0,2000
0080	Lehrer/in	9	TVöD	0,3777
0081	Lehrer/in	9	TVöD	0,2667
0082	Lehrer/in	9	TVöD	0,1443
0083	Lehrer/in	9	TVöD	0,4110

0084	Lehrer/in	9	TVöD	0,1440
0085	Lehrer/in	9	TVöD	0,5223
0086	Lehrer/in	9	TVöD	0,2597
0087	Lehrer/in	9	TVöD	0,0667
0088	Lehrer/in	9	TVöD	0,1000
0089	Lehrer/in	9	TVöD	0,1000
0090	Lehrer/in	9	TVöD	0,1110
0091	Lehrer/in	9	TVöD	0,2000
0092	Lehrer/in	9	TVöD	0,2223
0093	Lehrer/in	9	TVöD	0,3667
0094	Lehrer/in	9	TVöD	0,7557
0095	Lehrer/in	9	TVöD	0,1443
0096	Lehrer/in	9	TVöD	0,1557
0097	Lehrer/in	9	TVöD	0,4443
0098	Lehrer/in	9	TVöD	0,0000
0099	Lehrer/in	9	TVöD	0,5667
0100	Lehrer/in	9	TVöD	0,0370
0101	Lehrer/in	9	TVöD	0,8520
0102	Lehrer/in	9	TVöD	0,7333
0103	Lehrer/in	9	TVöD	0,9333
0104	Lehrer/in	9	TVöD	0,4333
0105	Lehrer/in	9	TVöD	0,1890
0106	Lehrer/in	9	TVöD	0,0447
0107	Lehrer/in	9	TVöD	0,4667
0108	Lehrer/in	9	TVöD	0,2443
0109	Lehrer/in	9	TVöD	0,1333

	Stellenanteile		
		tatsächlich besetzt per	
	2010	01.08.2010	2011
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,2000	6,0000
Lehrkräfte	53,1699	51,6318	53,1699
gesamt	59,1699	57,8318	59,1699