
Stand: 02.09.2014

Wirtschaftsplan 2015

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	Vorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€

Erträge

Umsatzerlöse	856.000,00	902.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
Zuschuss des Landes	375.000,00	375.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd.						
Geschäftstätigkeit	2.626.500,00	2.641.950,00	2.717.970,00	2.721.670,00	2.723.670,00	2.725.870,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	240.010,00	146.000,00	128.800,00	120.700,00	118.700,00	116.500,00

Aufwendungen

Personalaufwendungen						
a) Löhne und Gehälter	2.796.000,00	2.856.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	699.000,00	663.600,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
c) Leistungsentgelt	53.800,00	55.920,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	69.010,00	71.000,00	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	481.500,00	420.530,00	429.570,00	433.270,00	435.270,00	437.470,00

Vermögen

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.310,00	60.300,00	52.900,00	44.800,00	42.800,00	40.600,00
---	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Verbindlichkeiten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	7.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Vorbericht

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen** ist gekennzeichnet durch eine vertretbare, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasste Erhöhung der Unterrichtsgebühren. Aktuell erfolgt durch den Stadtratsbeschluss vom 22.05.2014 (DS0057/14) eine Anpassung zum Schuljahresbeginn 2014/2015 um durchschnittlich etwa 4,24 %. Eine erneute Anpassung ist dem Grunde und der Höhe nach rechtzeitig zu überprüfen. Die Höhe der Unterrichtsgebühren wurde entsprechend der in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren erreichten Werte, zuzüglich der durch die Anpassung zu erwartenden Mehrerlöse geplant.

Während die **Landesförderung** nicht über das verwendete Maß hinaus planbar ist, steht die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** dauerhaft unter dem Versuch, einerseits die Qualität und Quantität der größten Musikschule Sachsen - Anhalts nicht zu beschädigen, andererseits aber auch das Konservatorium an dem permanenten Prozess der gesamtstädtischen Haushaltskonsolidierung zu beteiligen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 58.820 EUR.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** mit rd. 88 % der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadt-eigenen / institut-eigenen Beeinflussung oder Steuerung.

Die Entwicklung des **Vermögens** ist fast ausschließlich seit Bildung des Eigenbetriebes zum 01.01.2008 weiterhin durch den auszugleichenden Investitionsbedarf geprägt.

Hinsichtlich der im Wirtschaftsjahr 2015 geplanten **Investitionen** über 52.900,00 EUR wird auf die Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 verwiesen. Durch die getätigten Investitionen erhöht sich der Finanzierungsbedarf für weitere Beschaffungen mindestens in Höhe der sich daraus ergebenden Abschreibungen.

Liquiditätsreserven im Vorjahr wurden nicht gebildet.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Erfolgsplan 2015 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Vorjahre		Planjahr 2015
	Ist 2013	Plan 2014	
Umsatzerlöse	-954.816,00	-902.000,00	-1.001.000,00
a) Verwaltungsgebühren	- 6.043,00		
b) Unterrichtsgebühren	-917.202,00	-870.000,00	-964.000,00
c) Ertrag aus dem Verkauf Konzertkarten	-4.129,00	-5.000,00	-5.000,00
d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	-27.442,00	-27.000,00	-32.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	-3.298.952,00	-3.165.350,00	-3.244.970,00
ordentliche Erträge	-3.291.181,00	-3.162.950,00	-3.241.770,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-419.200,00	-375.000,00	-395.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	-2.626.500,00	-2.641.950,00	-2.717.970,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	-240.010,00	-146.000,00	-128.800,00
sonstige ordentliche Erträge	-5.471,00		
neutrale Erträge	-7.771,00	-2.400,00	-3.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.	-3.206,00	-2.400,00	-3.200,00
sonst. neutrale Erträge / Auflösung Rückstellungen	-4.565,00		
Summe Erträge	-4.253.768,00	-4.067.350,00	-4.245.970,00
Materialaufwand	109.697,00	62.110,00	66.900,00
Honoraraufwendungen	38.487,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	8.485,00	3.510,00	5.900,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	5.511,00	2.600,00	4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	14.846,00	7.000,00	14.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	28.694,00	26.000,00	20.000,00
Aufwendungen für den Kauf von Geräten und Ausstattung	4.024,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	1.080,00		
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	-84,00		
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	8.654,00		
Personalaufwand	3.414.815,00	3.575.520,00	3.760.300,00
Löhne und Gehälter	2.811.873,00	2.911.920,00	3.097.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.827.530,00	2.911.920,00	3.097.300,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-19.318,00		
Zuschuss Mutterschutz	3.661,00		
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte	602.942,00	663.600,00	663.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	99.808,00	98.800,00	109.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäft.	503.134,00	564.800,00	554.000,00

Abschreibungen	70.557,00	71.000,00	56.100,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.557,00	71.000,00	56.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	70.557,00	71.000,00	56.100,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	461.496,00	358.420,00	362.670,00
Raumaufwendungen	234.131,00	178.020,00	183.570,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden		145.480,00	151.460,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (KGM)	132.400,00		0,00
Aufwendungen für Wärme		40.800,00	40.400,00
Aufwendungen für Wasser		4000	4.500,00
Aufwendungen für Strom		48.600,00	51.600,00
Aufwendungen für Gas			0,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung u. Winterd.		34.300,00	37.000,00
Aufwendungen für Objektschutz		840,00	1.020,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung		2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen		13.250,00	13.250,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		1.690,00	1.690,00
Aufwendungen für Hausverwaltung		32.540,00	32.110,00
Nutzungsentgelte (KGm)	95.100,00	0,00	0,00
Aufw. für Gebäudereparaturen und Instandhaltungen		31.000,00	31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00
sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung		540,00	110,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	6.631,00		
Innere Verrechnungen	60.313,00	66.500,00	62.200,00
Innere Verrechnungen	60.313,00	66.500,00	62.200,00
Verwaltungsaufwendungen	124.324,00	85.800,00	88.800,00
Aufwendungen f. Auf- und Fortbildung von Beschäftigten	5.861,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Information u. Dokumentation	25.993,00	17.500,00	17.500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.500,00	7.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	3.418,00	3.300,00	3.300,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	5.441,00	4.500,00	4.500,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	47.374,00	43.000,00	44.600,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	335,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,00	0,00	1.400,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.791,00		
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	10.550,00		
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	6.953,00		
sonstige Verwaltungsaufwendungen	1.438,00		
Beiträge- und Versicherungen	23.546,00	20.600,00	20.600,00
Aufwendungen zur Unfallkasse	12.940,00	13.700,00	13.700,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	2.297,00	1.900,00	1.900,00
Versicherungen	7.575,00	5.000,00	5.000,00
Abgaben zur Künstlersozialkasse	734,00		

Reise- und Kfz-Kosten	9.725,00	7.500,00	7.500,00
Miete für KFZ	1.200,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	8.225,00	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. Dritte	300,00		
neutrale Aufwendungen	9.457,00		
Wertveränderung b. Sachanlage	188,00		
Außerordentliche Aufwendungen	9.269,00		
Summe Aufwendungen	4.057.131,00	4.067.050,00	4.245.970,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-488,00		
Zinserträge von Kreditinstituten	-488,00		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.246,00	300,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	566,00	300,00	0,00
Zinserträge ATZ	3.680,00		
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	-193.445,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

Die **Umsatzerlöse** mit **1.001.000,00 €** beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 996.000,00 EUR zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2015 mit rd. 2.600 Schüler/innen. Weitere Schüler in deutlich dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste. An Unterrichtgebühren wurden 964.000,00 € geplant. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 32.000,00 € und Konzerterträge von 5.000,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Zuschüsse des Landes in Höhe von 395.000,00 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen sowie die Zuschüsse der Stadt für den Eigenbetrieb.

Die **Personalaufwendungen** für 2015 basieren auf den durch tarifliche Festlegungen und Steigerungen ermittelten Planwerten, zzgl. der voraussichtlich zu erwartenden Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4 % ab 01.03.2015.

a) Entgelte	3.037.000,00	
	<hr/>	2.856.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	109.000,00	
• Gesetzliche SV-Abgaben	554.000,00	
		663.000,00
c) Leistungsorientierte Bezahlung gem. § 18 TVöD		60.300,00
		<hr/> <hr/>
		3.760.300,00

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 88 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar. Die Personalkosten steigen gegenüber dem Planansatz 2014 um 184.780 €.

Die Beschäftigten der Musikschule unterliegen insgesamt dem TVöD-Tarifvertrag. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen der Stellenübersicht 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 31.12.2013 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

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** 2015 sind mit **151.460,00 €** zu planen, davon für

- | | |
|----------------|--------------------|
| • Breiter Weg | 127.775,00 € |
| • Thiemstr. 20 | <u>23.685,00 €</u> |

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2014 um insgesamt **5.980,00 €**

Neben den Bewirtschaftungskosten fallen Kosten für die Hausverwaltung / Instandhaltung 2015 in Höhe von **32.110,00 €** an.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2015 auf rd. **58.800,00 €** geplant. Die Aufwendungen für die **Innere Verrechnung** von insgesamt **62.200,00 €** beinhalten auch die geplanten Kosten für die **arbeitsmedizinischen Betreuung** in Höhe von 3.400,00 €.

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 rund 41.750,00 €. Weiter enthalten die im Wirtschaftsplan 2015 geplanten IuK-Leistungen, die jährlich anfallenden Kosten für das Musikschulverwaltungsprogramm „Virtuoso“ in Höhe von 2.850,00 €, so dass ein IuK- Gesamtaufwand in Höhe von rd. **44.600,00 €** zu berücksichtigen ist. Die bisher vom FB 01 wahrgenommene **Aufgabenerledigung des Familienausgleichs** (Zahlung Kindergeld), wird ab dem Jahr 2015 auf die Landesfamilienkasse beim Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (KVSA) übertragen. Die für den EB Konservatorium zu erwartenden Aufwendungen sind in Höhe der vom FB 01 mitgeteilten Pauschalbeträge, entsprechend der Anzahl der Kindergeldfälle, bei den Aufwendungen für sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant.

Insgesamt setzen sich die **88.800,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	5.000,00
Aufwendungen für Information u. Dokumentation	17.500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	7.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	3.300,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	4.500,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	44.600,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	5.000,00
Aufwendungen für sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.400,00

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Versicherungen** in Höhe von insgesamt **18.700,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 13.700,00 €, der nach bundeseinheitlichem Kontenrahmen nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu veranschlagen ist, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie anteilige Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 5.000,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2015 mit insgesamt **1.900,00 €** für den Landesverband der Musikschulen und den Landesmusikrat Sachsen-Anhalt sowie Jeunesses Musicales geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

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

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

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **66.900,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	5.900,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	14.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	20.000,00
Aufwendungen für den Kauf von Geräten und Ausstattung	3.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger		
	b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	56.100,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	56.100,00	

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) IuK-Technik	1.000,00				
	b) Büromaterial	1.000,00				
	c) Raumausstattung	900,00				
	d) Musikinstrumente und Zubehör	39.000,00				
	e) Sammelpositionen	8.000,00				
	f) sonstige BGA	3.000,00				
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	56.100,00				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2015 ein nomineller Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen.

Die Anschaffungen betreffen in 2015:

Einrichtungsgegenstände:	Ersatzbeschaffungen im Lehrerzimmer	900,00 €
Musikinstrumente:	Ersatz veralteter Blas-, Tasten-, Schlag- und Streichinstrumente	47.000,00 €
Büroausstattung:	Sonstige Büroausstattung- und Technik	5.000,00 €

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.

**Finanzplan 2015 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2016	2017	2018
€						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	-4.067.350,00	-4.245.970,00	-4.241.570,00	-4.241.570,00	-4.241.570,00
	Umsatzerlöse	-902.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00
	a) Verwaltungsgebühren					
	b) Unterrichtsgebühren	-870.000,00	-964.000,00	-964.000,00	-964.000,00	-964.000,00
	c) Ertrag aus dem Verkauf Konzertkarten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	-27.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Sonstige betriebliche Erträge	-3.165.350,00	-3.244.970,00	-3.240.570,00	-3.240.570,00	-3.240.570,00
	ordentliche Erträge	-3.162.950,00	-3.241.770,00	-3.237.370,00	-3.237.370,00	-3.237.370,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-375.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	-2.641.950,00	-2.717.970,00	-2.721.670,00	-2.723.670,00	-2.725.870,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	-146.000,00	-128.800,00	-120.700,00	-118.700,00	-116.500,00
	neutrale Erträge	-2.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.	-2.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	2. Aufwendungen	4.067.050,00	4.245.970,00	4.241.570,00	4.241.570,00	4.241.570,00
	Materialaufwand	62.110,00	66.900,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Honoraraufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	3.510,00	5.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Aufwendungen für den Kauf von Geräten und Ausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Personalaufwand	3.575.520,00	3.760.300,00	3.760.300,00	3.760.300,00	3.760.300,00
Löhne und Gehälter	2.911.920,00	3.097.300,00	3.097.300,00	3.097.300,00	3.097.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.911.920,00	3.097.300,00	3.097.300,00	3.097.300,00	3.097.300,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte	663.600,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	98.800,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	564.800,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00
Abschreibungen	71.000,00	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	71.000,00	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	71.000,00	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	430.920,00	362.670,00	365.270,00	365.270,00	369.470,00
Raumaufwendungen	178.020,00	183.570,00	184.150,00	184.150,00	184.770,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	145.480,00	151.460,00	151.750,00	151.750,00	152.370,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (KGM)					
Aufwendungen für Wärme	40.800,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.800,00
Aufwendungen für Wasser	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aufwendungen für Strom	48.600,00	51.600,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung u. Winterd.	34.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Aufwendungen für Objektschutz	840,00	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.690,00	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	32.540,00	32.110,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Aufw. für Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	540,00	110,00	400,00	400,00	400,00

Innere Verrechnungen	66.500,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
Innere Verrechnungen	66.500,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
Verwaltungsaufwendungen	85.800,00	88.800,00	90.820,00	92.620,00	94.200,00
Aufwendungen f. Auf- und Fortbildung von Beschäftigten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Information u. Dokumentation	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	43.000,00	44.600,00	46.620,00	48.420,00	50.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Beiträge- und Versicherungen	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Aufwendungen zur Unfallkasse	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
Versicherungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Miete für KFZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Vermögensplan					
1. Einnahmen					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
Jahresgewinn					
Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen					
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					

	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
	Kredite von					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritten					
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71.000,00	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	71.000,00	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00
	2. Ausgaben					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) IuK-Technik	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
	b) Büromaterial	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	c) Raumausstattung	1.300,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	d) Musikinstrumente und Zubehör	44.500,00	39.000,00	33.000,00	32.250,00	32.000,00
	e) Sammelpositionen	9.500,00	8.000,00	7.200,00	6.550,00	6.000,00
	f) sonstige BGA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	1.000,00
	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
	Rückzahlung vom Stammkapital					
	Entnahme aus Rücklagen					
	Jahresverlust					
	Entnahme Sonderposten					
	Auflösung Ertragszuschüsse	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
	Tilgung von Krediten	8.300,00				
	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	71.000,00	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00

Mittelfristige Planungen
2016 – 2018
des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2016 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Planjahr 2015		Planjahre					
			2016		2017		2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.001.000,00		1.001.000,00		1.001.000,00		1.001.000,00
2. sonstige Betriebliche Erträge		<u>3.244.970,00</u>		<u>3.240.570,00</u>		<u>3.240.570,00</u>		<u>3.240.570,00</u>
(davon: Auflösung Ertragszuschüsse)	3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	
Zuschuss des Landes	395.000,00		395.000,00		395.000,00		395.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.717.970,00		2.721.670,00		2.723.670,00		2.725.870,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	128.800,00		120.700,00		118.700,00		116.500,00	
		4.245.970,00		4.241.570,00		4.241.570,00		4.241.570,00
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter	3.037.000,00		3.037.000,00		3.037.000,00		3.037.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	663.000,00		663.000,00		663.000,00		663.000,00	
c) Leistungsentgelt	<u>60.300,00</u>		<u>60.300,00</u>		<u>60.300,00</u>		<u>60.300,00</u>	
		3.760.300,00		3.760.300,00		3.760.300,00		3.760.300,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		56.100,00		48.000,00		46.000,00		43.800,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>429.570,00</u>		<u>433.270,00</u>		<u>435.270,00</u>		<u>437.470,00</u>
		4.245.970,00		4.241.570,00		4.241.570,00		4.241.570,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00						
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresabschluss		0,00		0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 – 2018

Für das Planjahr 2015 erhöht sich der Gesamtbetrag des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß den Vorgaben des FB 02 zur anteiligen Finanzierung der Tarifsteigerungen auf Grundlage der mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsjahr 2014 um insgesamt 80.000 EUR.

Die Zuschüsse wurden gemäß den Vorgaben des FB 02 für die Planjahre 2016 bis 2018 der Höhe nach fortgeschrieben.

Die mittelfristige Planung war für diesen Zeitraum anzupassen, da der Personalkostenaufwuchs aufgrund der Tarifsteigerung nicht ausschließlich durch mehr Umsatzerlöse und den bisherigen Zuschuss der Landeshauptstadt gedeckt werden konnte. Die Personalaufwendungen für das Planjahr 2015 basieren auf den durch tarifliche Festlegungen ermittelten Planwerten und beinhalten die feststehenden Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4 % ab 01.03.2015.

Hätte die Planung keine Änderungen und notwendige Aktualisierungen durch Tarifaufwüchse erfahren, hätte dies unweigerlich zur deutlichen Reduzierung der bisher beschäftigten Dozenten, damit der Unterrichtsangebote und damit zur Absenkung des Gebührenaufkommens geführt.

Die Abschreibungen reduzieren sich durch geringere Reinvestitionen.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2016-2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2015 Euro	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8	Kredite von				
	a) Aufgabenträger				
	b) Dritten				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	a) IuK-Technik	1.000,00	600,00	600,00	600,00
	b) Büromaterial	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	c) Raumausstattung	900,00	500,00	500,00	500,00
	d) Musikinstrumente und Zubehör	39.000,00	33.000,00	32.250,00	32.000,00
	e) Sammelpositionen	8.000,00	7.200,00	6.550,00	6.000,00
	f) sonstige BGA	3.000,00	3.000,00	2.400,00	1.000,00
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	56.100,00	48.000,00	46.000,00	43.800,00

Stellenplan 2015 – Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	Tarif	Stellen anteil % Soll
-------------	--------------------	----	-------	-----------------------------

GFL Geschäftsleitung

83.1.33300.0001.1	Direktor/in	FEST	FEST	1,0000
83.1.33300.0002.1	SB Büroleitung, Presse u. ÖA	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0003.1	Ltr./in Finanz- und Rechnungswesen	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0004.1	SB Finanzen	E 8	TVöD	1,0000
83.1.33300.0005.1	Verwaltungsleiter/in; kaufm. Leiter/in	E 12	TVöD	1,0000
83.1.33300.0006.1	SB Gebührenangelegenheiten/Objektbetreuung	E 8	TVöD	1,0000

Päd.Pers Pädagogisches Personal

83.1.33300.0007.1	Lehrer/in; stv. Direktor	E 14	TVöD	1,0000
83.1.33300.0008.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5223
83.1.33300.0009.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0010.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0011.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0012.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0013.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	TVöD	0,6000
83.1.33300.0014.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0015.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0016.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1000
83.1.33300.0017.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0018.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,6110
83.1.33300.0019.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0020.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0021.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0022.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,6667
83.1.33300.0023.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,7110
83.1.33300.0024.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5000
83.1.33300.0025.1	Fachbereichsleiter/in	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0026.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,8517
83.1.33300.0027.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,9000
83.1.33300.0028.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0029.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0030.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0031.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2667
83.1.33300.0032.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,7110
83.1.33300.0033.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1667
83.1.33300.0034.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,8110
83.1.33300.0035.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,7333
83.1.33300.0036.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0037.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0667
83.1.33300.0038.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,6110
83.1.33300.0039.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2000
83.1.33300.0040.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000

83.1.33300.0041.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,7333
83.1.33300.0042.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,4667
83.1.33300.0043.1	Lehrer/in	E 10	TVöD	1,0000
83.1.33300.0044.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5000
83.1.33300.0045.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0046.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,8223
83.1.33300.0047.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,6667
83.1.33300.0048.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,4000
83.1.33300.0049.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0050.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5000
83.1.33300.0051.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0052.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,6000
83.1.33300.0053.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0890
83.1.33300.0054.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,3000
83.1.33300.0055.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,4110
83.1.33300.0056.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5890
83.1.33300.0057.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5333
83.1.33300.0058.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5000
83.1.33300.0059.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5000
83.1.33300.0060.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0777
83.1.33300.0061.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2223
83.1.33300.0062.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2110
83.1.33300.0063.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0064.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1667
83.1.33300.0065.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,7000
83.1.33300.0066.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0333
83.1.33300.0067.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2333
83.1.33300.0068.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2443
83.1.33300.0069.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1333
83.1.33300.0070.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1557
83.1.33300.0071.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0000
83.1.33300.0072.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1557
83.1.33300.0073.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,4110
83.1.33300.0074.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2000
83.1.33300.0075.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0667
83.1.33300.0076.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2333
83.1.33300.0077.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0078.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5557
83.1.33300.0079.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1333
83.1.33300.0080.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,3777
83.1.33300.0081.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2667
83.1.33300.0082.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1443
83.1.33300.0083.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,4110
83.1.33300.0084.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1333
83.1.33300.0085.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0000
83.1.33300.0086.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2667
83.1.33300.0087.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0667
83.1.33300.0088.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0833

83.1.33300.0089.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1000
83.1.33300.0090.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1110
83.1.33300.0091.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5333
83.1.33300.0092.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1333
83.1.33300.0093.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2890
83.1.33300.0094.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,7557
83.1.33300.0095.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,1443
83.1.33300.0096.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,3223
83.1.33300.0097.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,7890
83.1.33300.0098.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5110
83.1.33300.0099.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5667
83.1.33300.0100.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2333
83.1.33300.0101.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,9000
83.1.33300.0102.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	1,0000
83.1.33300.0103.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,9333
83.1.33300.0104.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,9557
83.1.33300.0105.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,6557
83.1.33300.0106.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,0447
83.1.33300.0107.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,5333
83.1.33300.0108.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2443
83.1.33300.0109.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2333
83.1.33300.0110.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,2333
83.1.33300.0111.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,7000

Technisches Personal

83.1.33300.0112.1	Hausmeister	E3	TVöD	1,0000
83.1.33300.0113.1	Hausmeister	E3	TVöD	1,0000

	Stellenanteile		
	2013	2014	2015
Verwaltungsmitarbeiter	6	6	6
Haustechniker	0	2	2
Lehrkräfte	53,7945	55,8160	56,2567
gesamt	59,7945	63,8160	64,2567

ATZ Ruhephase	Sachbearbeiter/in	6	1,0000
------------------	-------------------	---	--------