
Stand: 30.06.2015

Wirtschaftsplan 2016

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit **2.721.670,00 EUR**

Leistungsverrechnung mit
städtischen Ämtern/Fachbereichen 62.500,00 EUR

Beiträge Berufsgenossenschaft 15.000,00 EUR

Abschreibungen 65.000,00 EUR

Sonstiger Zuschuss **120.700,00 EUR**

Einnahmen im städtischen Haushalt aus
Leistungsverrechnungen vom Konservatorium
(Leistungsverrechnung) **62.500,00 EUR**

Gesamt: 2.779.870,00 EUR

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2016	2015	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	2.721.670,00 EUR*	2.717.970,00 EUR	3.700,00 EUR
<hr/>			
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	62.500,00 EUR	62.200,00 EUR	300,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	15.000,00 EUR	13.700,00 EUR	1.300,00 EUR
Abschreibungen	65.000,00 EUR	52.900,00 EUR	12.100,00 EUR
<hr/>			
Sonstiger Zuschuss	120.700,00 EUR*	128.800,00 EUR	-8.100,00 EUR
<hr/>			
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	62.500,00 EUR	62.200,00 EUR	300,00 EUR
<hr/>			
GESAMT:	2.779.870,00 EUR	2.784.570,00 EUR	-4.700,00 EUR
<hr/>			
Zuschuss Gesamt	2.842.370,00 EUR*	2.846.770,00 EUR	-4.400,00 EUR

(Vorgabe: Deckungskreis Konservatorium Georg Philipp Telemann, Mittelfristige Planung)

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	Vorjahr	Vorjahr	Planjahr 2016	Planjahre		
	2014	2015		2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€

Erträge

Umsatzerlöse	902.000,00	1.001.000,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.048.900,00
Zuschuss des Landes	375.000,00	395.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.641.950,00	2.717.970,00	2.721.670,00	2.721.670,00	2.721.670,00	2.721.670,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	146.000,00	128.800,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00

Aufwendungen

Personalaufwendungen						
a) Löhne und Gehälter	2.856.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00	3.037.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	663.600,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
c) Leistungsentgelt	55.920,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	71.000,00	56.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	420.530,00	429.570,00	469.170,00	469.170,00	469.170,00	469.170,00

Vermögen

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.300,00	52.900,00	120.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Verbindlichkeiten

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

Erläuterungen zum Vorbericht

Die Höhe der Unterrichtsgebühren, den wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen**, wurde entsprechend der in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren erreichten Werte geplant. Die Entwicklung der Unterrichtsgebühren ist gekennzeichnet durch eine dem Grunde und der Höhe nach rechtzeitig zu erfolgenden Prüfung einer vertretbaren, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepassten Erhöhung. Zuletzt erfolgte durch den Stadtratsbeschluss vom 22.05.2014 (DS0057/14) eine Anpassung zum Schuljahresbeginn 2014/2015 um durchschnittlich etwa 4,24 %.

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.

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 2016 geplanten **Investitionen** über 120.000,00 EUR wird auf die Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 verwiesen.

Erfolgsplan 2016 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.14 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Umsatzerlöse	1.000.179,33	1.001.000,00	1.048.900,00
a) Verwaltungsgebühren	7.207,66		7.000,00
b) Unterrichtsgebühren	954.258,37	964.000,00	995.000,00
c) Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	6.551,80	5.000,00	6.000,00
d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	32.011,50	32.000,00	33.000,00
e) Erträge aus Workshops	150,00		
f) Erträge aus CD-Verkauf	0,00		
g) Erträge aus Weiterberechnung an Dritte			7.900,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.226.996,31	3.244.970,00	3.245.570,00
ordentliche Erträge	3.205.710,95	3.241.770,00	3.242.370,00
a) Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	416.717,56	395.000,00	400.000,00
b) Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.641.950,00	2.717.970,00	2.721.670,00
c) Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	146.000,00	128.800,00	120.700,00
d) Erträge aus Mieten und Pachten	0,00		
e) Erträge aus Weiterbildungen	0,00		
f) Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	0,00		
g) Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00		
h) Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	0,00		
i) öffentliche rechtliche Mahngebühren	560,00		
j) Säumniszuschläge	96,50		
k) Erträge aus Rücklastschriften	386,89		
l) Erträge aus ILV zw. den Bereichen	0,00		
neutrale Erträge	21.285,36	3.200,00	3.200,00
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	3.389,00	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	0,00		
Erträge zweckgebundene Mittel	0,00		
Erträge Auflösung EWB	0,00		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfkosten	5.969,96		
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	0,00		
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	11.926,40		
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	0,00		
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00		
Außerordentliche Erträge	0,00		
Summe Erträge	4.227.175,64	4.245.970,00	4.294.470,00
Materialaufwand	-103.086,91	-66.900,00	-69.100,00
Honoraraufwendungen	-35.746,00	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-5.037,62	-5.900,00	-5.600,00

Aufwendungen für Instrumentenkauf	-3.453,49	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-12.849,55	-14.000,00	-14.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-37.090,11	-20.000,00	-20.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-4.725,03	-3.000,00	-4.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-2.215,00		-1.000,00
Aufwendungen für Projekte	0,00		
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	173,67		
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-2.143,78		
Personalaufwand	-3.667.496,79	-3.760.300,00	-3.760.300,00
Löhne und Gehälter	-3.015.126,64	-3.097.300,00	-3.097.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.030.212,69	-3.097.300,00	-3.097.300,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	15.086,05		
Aufwendungen für Aufstockungsleistungen	0,00		
Aufwendungen für Erfüllungsrückstände	0,00		
Zuschuss Mutterschutz	0,00		
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-652.370,15	-663.000,00	-663.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-104.530,92	-109.000,00	-109.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäft.	-547.839,23	-554.000,00	-554.000,00
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00		
Abschreibungen	-71.668,50	-56.100,00	-65.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-71.668,50	-56.100,00	-65.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-71.668,50	-56.100,00	-65.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-396.507,50	-362.670,00	-400.070,00
Raumaufwendungen	-179.779,38	-183.570,00	-200.150,00
Aufwendungen für Nutzungsentgelte KGm	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-8.032,56	0,00	-8.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden KGm	0,00	0,00	0,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-142.693,62	-151.460,00	-159.150,00
Aufwendungen für Wärme	-32.806,97	-40.400,00	-36.000,00
Aufwendungen für Wasser	-3.993,25	-4.500,00	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-54.130,61	-51.600,00	-57.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-34.349,42	-37.000,00	-39.000,00
Aufwendungen für Objektschutz	-3.389,59	-1.020,00	-4.600,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-783,57	-2.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-11.189,29	-13.250,00	-14.450,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.050,92	-1.690,00	-2.100,00

Aufwendungen für Hausverwaltung	-29.053,20	-32.110,00	-33.000,00
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-27.480,66	-31.000,00	-31.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	-154,49	-1.000,00	-500,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-1.418,05	-110,00	-1.500,00
Innere Verrechnungen	-59.023,15	-62.200,00	-65.900,00
Innere Verrechnungen	-59.023,15	-62.200,00	-65.900,00
Verwaltungsaufwendungen	-99.625,64	-88.800,00	-99.420,00
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-3.969,82	-5.000,00	-5.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9,90		
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-22.001,68	-17.500,00	-17.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-357,37	-1.400,00	-500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-800,19		
Aufwendungen für Transportkosten	-569,26		-500,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-728,00		-720,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-7.500,00	-4.900,00
Aufwendungen für Büromaterial	-2.924,22	-3.300,00	-3.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.846,22	-4.500,00	-6.800,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-50.156,49	-44.600,00	-60.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.206,78	-5.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-5.550,00		
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-4.035,45		
Säumniszuschläge	-1,50		
Aufwendungen für Rücklastschriften	-468,76		
Beiträge- und Versicherungen	-26.150,33	-20.600,00	-25.100,00
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.043,21		-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-16.083,84	-13.700,00	-15.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.296,60	-1.900,00	-2.300,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.726,68	-5.000,00	-6.800,00
Reise- und Kfz-Kosten	-13.957,48	-7.500,00	-9.500,00
Miete für KFZ	-2.218,79	-1.500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-8.630,61	-6.000,00	-8.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-3.108,08		
neutrale Aufwendungen	-17.971,52	0,00	0,00
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	0,00		
Einstellung Einzelwertberichtigung	-11,00		
Außerordentliche Aufwendungen	-17.960,52		
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	-4.239.025,51	-4.245.970,00	-4.294.470,00

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.944,00	0,00	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	517,00		
Zinsertrag ATZ	-2.461,00		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265,81	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-265,81		
Zinsertrag ATZ			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13.793,87	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Die **Umsatzerlöse** mit **1.048.900,00 €** beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.028.000,00 EUR zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommenen Schülerzahlen für 2016 mit rd. 2.700 Schüler/innen. Weitere Schüler in deutlich dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste. An Unterrichtsgebühren wurden 995.000,00 € geplant. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 33.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 6.000,00 €, Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.000,00 € und Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (Anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 EB Puppentheater) in Höhe von 7.900,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Zuschüsse des Landes in Höhe von 400.000,00 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen sowie die festgeschriebenen Zuschüsse der Stadt Magdeburg für den Eigenbetrieb.

Die **Personalaufwendungen** für 2016 basieren auf den bis zum 29.02.2016 gültigen und durch tarifliche Festlegungen und Steigerungen ermittelten Planwerten.

a) Entgelte	3.037.000,00	
	<hr/>	3.037.000,00
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/> <u>3.760.300,00</u>

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 88 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten der Musikschule unterliegen insgesamt dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.

Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen 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 31.12.2014 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die Bewirtschaftungskosten ergeben sich im Wesentlichen aus der Fortschreibung der vom kommunalen Gebäudemanagement ermittelten Werte.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

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

Die **Bewirtschaftungskosten** 2016 sind mit **159.150,00 €** zu planen, davon für

- | | |
|----------------|--------------------|
| • Breiter Weg | 127.550,00 € |
| • Thiemstr. 20 | <u>31.600,00 €</u> |

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 2016 in Höhe von **33.000,00 €** an.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2016 mit rd. **62.500,00 €** geplant. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **65.900,00 €** 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 neuen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet Aufwendungen von jährlich rund 56.000,00 €. Weiter beinhalten die im Wirtschaftsplan 2016 zu berücksichtigenden IuK-Gesamtaufwendungen in Höhe von 60.000,00 € u. a. die jährlich anfallenden Kosten für das Musikschulverwaltungsprogramm „Virtuoso“ in Höhe von 2.850,00 €.

Insgesamt setzen sich die **99.420,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-17.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-500,00
Aufwendungen für Transportkosten	-500,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-720,00

Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-4.900,00
Aufwendungen für Büromaterial	-3.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.800,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-60.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.000,00

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **25.100,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 15.000,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 6.800,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2016 mit insgesamt **2.300 €** für den Landesverband der Musikschulen, Jeunesses Musicales und Stadmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **9.500,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	1.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	8.000,00

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **69.100,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	-20.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-5.600,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-4.000,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-14.000,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-20.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-4.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-1.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

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	75.000,00	Zuschüsse für Umbau Foyer EG Breiter Weg 110
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger		
	b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	45.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	120.000,00	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtig- ungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Musikinstrumente und Zubehör	20.300,00				
	Sammelpositionen	7.500,00				
	Umbau Foyer EG Breiter Weg 110	89.000,00				
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	120.000,00				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2016 folgender Investitionsbedarf:

Die Anschaffungen betreffen in 2016:

Musikinstrumente (> 1.000 EUR):	20.300,00 €
Sammelpositionen (Anlagen > 150 EUR):	7.500,00 €

Umbau des Konservatoriumsfoyers am Breiten Weg 110 zu einem Kommunikations- und Informationsforum

Das Foyer, eine ca. 120 qm große spannungsvolle geometrische Einheit, führt derzeit zu Unrecht ein Schattendasein - dabei stünde einer Nutzung als repräsentatives Konservatoriumsfoyer mit der entsprechenden Führung des Besucherverkehrs wenig im Wege.

Sechs potenzielle Widmungen des neuen zentralen Eingangsbereiches sind:

1. Repräsentation des Konservatoriums
2. Visitenkarte der Schule
3. Attraktion unseres Hauses
4. Informationsbereich - Konservatorium
 - Förderverein
 - Elternrat
 - Schülervvertretung
 - Magdeburger Kultur
5. Werkstattbühne (als Probebühne für abendliche Vorspiele)
6. Aufenthalts- und Wartebereich (derzeit vor allem Elementare Musikerziehung)

Vorzüge der Maßnahme:

- Die Landeshauptstadt Magdeburg legt mit der repräsentativen Außenansicht (von draußen betrachtet als Erkennungsmerkmal des Nächstens illuminiertes Flügel der Werkstattbühne) von Oper, Bibliothek und Konservatorium als „Dreigestirn“ am Breiten Weg ein Bekenntnis zu ihrem Weg zur potenziellen Kulturhauptstadt (2025) ab.
- Die größte Musikschule des Landes Sachsen-Anhalt gewinnt weiter an Außenwirkung.
- Sie gibt im Erdgeschoss durchaus ein Bild von uns ab und nehmen ebenerdig sozusagen die oberen Stockwerke vorweg.
- Auch Nicht-Schüler bzw. Nicht-Eltern des Hauses werden auf sie aufmerksam.
- Nicht nur das Städtische Konservatorium, sondern auch die gesamte Magdeburger Kultur gewinnt eine zusätzliche Informationsstätte.
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die nicht dem Konservatorium zugehören (und sich vielleicht bisher nicht hineinwagten), werden von dieser Begegnungsstätte gleichsam magnetisch angezogen und informieren sich in unserem Ausstellungsbereich z.B. über den Internationalen Jugend- und Kulturaustausch.
- Viel Helligkeit vermittelt viel Lebensfreude.
- Zwischen dem neuen Forum und dem Konzertsaal im ersten Stock finden zahlreiche Vernetzungen statt.

Kosten für die dem Umbau laut Kosteneinschätzung: 89.000,00 €

2. Finanzierungsmittel

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan veranschlagt.

Für den **Umbau des Foyers** im Gebäude Breiter Weg 110 zu einem Kommunikations- und Informationsforum, ist die Finanzierung der Gesamtkosten in Höhe von 89.000,00 € wie folgt geplant:

Zuwendung Fördermittel Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt	50.000,00 €*
Zuwendung Förderverein Konservatorium Georg Ph. Telemann	25.000,00 €**
Eigenmittel (aus Abschreibungen des EB Konservatorium)	14.000,00 €

* beantragt

** in Aussicht gestellt

**Finanzplan 2016 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2017	2018	2019
€						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	4.245.970,00	4.294.470,00	4.294.470,00	4.294.470,00	4.294.470,00
	Umsatzerlöse	1.001.000,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.048.900,00
	a) Verwaltungsgebühren		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	b) Unterrichtsgebühren	964.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
	c) Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	d) Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	e) Erträge aus Workshops					
	f) Erträge aus CD-Verkauf					
	g) Erträge aus Weiterberechnung an Dritte		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ordentliche Erträge	3.241.770,00	3.242.370,00	3.242.370,00	3.242.370,00	3.242.370,00
	a) Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	395.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	b) Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	2.717.970,00	2.721.670,00	2.721.670,00	2.721.670,00	2.721.670,00
	c) Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	128.800,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
	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 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2017	2018	2019
€						
1	2	3	4	5	6	7
	2. Aufwendungen	-4.245.970,00	-4.294.470,00	-4.294.470,00	-4.294.470,00	-4.294.470,00
	Materialaufwand	-66.900,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00
	Honoraraufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-5.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Personalaufwand	-3.760.300,00	-3.760.300,00	-3.760.300,00	-3.760.300,00	-3.760.300,00
	Löhne und Gehälter	-3.097.300,00	-3.097.300,00	-3.097.300,00	-3.097.300,00	-3.097.300,00
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.097.300,00	-3.097.300,00	-3.097.300,00	-3.097.300,00	-3.097.300,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-663.000,00	-663.000,00	-663.000,00	-663.000,00	-663.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-554.000,00	-554.000,00	-554.000,00	-554.000,00	-554.000,00
	Abschreibungen	-56.100,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-56.100,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.100,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2017	2018	2019
€						
1	2	3	4	5	6	7
	Raumaufwendungen	-183.570,00	-200.150,00	-200.150,00	-200.150,00	-200.150,00
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-151.460,00	-159.150,00	-159.150,00	-159.150,00	-159.150,00
	Aufwendungen für Wärme	-40.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Aufwendungen für Wasser	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Strom	-51.600,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-1.020,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-13.250,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.690,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Aufwendungen für Hausverwaltung	-32.110,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-110,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Innere Verrechnungen	-62.200,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
	Innere Verrechnungen	-62.200,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
	Verwaltungsaufwendungen	-88.800,00	-99.420,00	-99.420,00	-99.420,00	-99.420,00
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-17.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Aufwendungen für Transportkosten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
	Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-7.500,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Aufwendungen für Büromaterial	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2017	2018	2019
€						
1	2	3	4	5	6	7
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-4.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-44.600,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Beiträge- und Versicherungen	-20.600,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	Abgaben zur Künstlersozialkasse		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-13.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-1.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Reise- und Kfz-Kosten	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Miete für KFZ	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2017	2018	2019
€						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
	Zuführung zum Stammkapital					
	Zuführungen zu Rücklagen					
	Jahresgewinn					
	Zuführungen zu Sonderposten					
	Zuweisungen und Zuschüsse		75.000,00			
	Beiträge und ähnliche Entgelte					
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
	Kredite von					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritten					
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	56.100,00	45.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	56.100,00	120.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2017	2018	2019
€						
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ausgaben					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	IuK-Technik	1.000,00				
	Büromöbel	1.000,00				
	Raumausstattung	900,00				
	Musikinstrumente und Zubehör	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sammelpositionen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	sonstige BGA	3.000,00				
	Umbau Foyer EG Breiter Weg 110		89.000,00			
	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	56.100,00	122.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

Mittelfristige Planungen
2017 – 2019
des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017 - 2019 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Planjahr 2016		Planjahre					
			2017		2018		2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.048.900,00		1.048.900,00		1.048.900,00		1.048.900,00
2. sonstige Betriebliche Erträge		<u>3.245.570,00</u>		<u>3.245.570,00</u>		<u>3.245.570,00</u>		<u>3.245.570,00</u>
(davon: Auflösung Ertragszuschüsse)	3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	
Zuschuss des Landes	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.721.670,00		2.721.670,00		2.721.670,00		2.721.670,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	120.700,00		120.700,00		120.700,00		120.700,00	
		4.294.470,00		4.294.470,00		4.294.470,00		4.294.470,00
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	60.300,00		60.300,00		60.300,00		60.300,00	
		3.760.300,00		3.760.300,00		3.760.300,00		3.760.300,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>469.170,00</u>		<u>469.170,00</u>		<u>469.170,00</u>		<u>469.170,00</u>
		4.294.470,00		4.294.470,00		4.294.470,00		4.294.470,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresabschluss		0,00		0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 – 2019

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sowie für die Planjahre 2016 bis 2018, wird der Gesamtbetrag der Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß den Vorgaben des FB 02 der Höhe nach fortgeschrieben.

Die Höhe der Personalaufwendungen wurde ebenfalls der Höhe nach fortgeschrieben, da mögliche Tarifaufwüchse gemäß den Vorgaben durch den Eigenbetrieb nicht einzuplanen sind. Soweit diese Planungen im jeweils aktuellen Wirtschaftsjahr abschließend keine Änderungen und notwendige Aktualisierungen durch Tarifaufwüchse erfahren können, wird dies unweigerlich zur deutlichen Reduzierung der bisher beschäftigten Dozenten, damit der Unterrichtsangebote und damit zur Absenkung des Gebührenaufkommens führen. Der augenblickliche Stand der Warteliste von rd. 800 Schülern müsste im Übrigen bei Beachtung des öffentlich rechtlichen Bildungsauftrags des Konservatoriums Georg Philipp Telemann gerade im Sinne der Breitenbildung zu einer Erhöhung der erforderlichen Beschäftigtenanzahl von Dozenten führen.

Die noch zu komponierende Elbsuite wird bei Umsetzung des Projektes voraussichtlich im Jahr 2017 zu erhöhten Erträgen und Aufwendungen führen. Diese sind bei Vorlage konkreter Zahlen rechtzeitig und umfänglich einzuplanen.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2017-2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2016 Euro	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse	75.000,00			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite von				
	a) Aufgabenträger				
	b) Dritten				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	45.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	120.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2016 Euro	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	Musikinstrumente und Zubehör	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sammelpositionen	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Umbau Foyer EG Breiter Weg 110	89.000,00			
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	120.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

Stellenplan 2016 – Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

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

Eigenbetriebsleitung

83.1.33300.0001.1	Direktor/in	FEST	AT	1,0000
-------------------	-------------	------	----	--------

Verwaltung

83.1.33300.0002.1	SB Büroleitung, Presse u. ÖA	E 8	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	E12	TVöD	1,0000
83.1.33300.0006.1	SB Gebührenangelegenheiten/Objektbetreuung	E 8	TVöD	1,0000
83.1.33300.ATZ	ATZ Ruhephase Sachbearbeiterin	E 6	TVöD	1,0000

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	0,5333
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	0,8557
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	0,1440
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	0,1333
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	1,0000
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	0,0000
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	0,8223
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	0,9667
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	0,1333
83.1.33300.0110.1	Lehrer/in	E 9	TVöD	0,3667
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		
	2014	2015	2016
Eigenbetriebsleitung	1	1	1
Verwaltungsmitarbeiter	5	5	5
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	1	1	1
Haustechniker	2	2	2
Lehrkräfte	55,816	56,2567	56,2567
Gesamt	64,816	65,2567	65,2567

Stellenplan – Mittelfristige Planung 2017 bis 2018

	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019
	Stellenanteile				
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Haustechniker	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2567	56,2567	56,2567	56,2567	56,2567
Gesamt	65,2567	65,2567	65,2567	65,2567	65,2567