

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr	Sachkont	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	HPL 2009	Ansatz für	Erläuterungen
		vorläufig o. IV	vorläufig o. IV		Kalkulation	
2	414200	- 9.694 €	- 5.824 €	- 5.800 €	- 5.800 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
4	432100	- 297.620 €	- 302.755 €	- 324.750 €	- 318.755 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Ergebnis 2008 zzgl. 16 T€ durch Gebührenerhöhung für 2009 ab 01.04.09</i>
6	442900	- 8.223 €	- 6.578 €	- 8.300 €	- 8.300 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.</i>
7	453110	- €	- €	- 951 €	- 951 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse <i>hier: Sonderposten aus Spenden für Anschaffung von Instrumenten.</i>
11	501200	55.030 €	28.636 €	27.100 €	29.000 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten <i>Als tariflich Beschäftigte gelten die Musikschulleiter.</i>
	501210	576 €	341 €	270 €	270 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	501900	248.260 €	260.700 €	264.328 €	268.400 €	Sonstige Beschäftigte <i>Unter der Bezeichnung "Sonstige Beschäftigte" werden alle Dozenten zusammengefasst; Mehraufwendungen aufgrund Erhöhung der Dozenten honorare</i>
	502200	3.608 €	1.955 €	1.850 €	1.850 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	11.034 €	5.822 €	5.700 €	5.700 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	503900	16.153 €	13.231 €	14.758 €	14.758 €	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte
11	504200	28 €	- €	12 €	12 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	354 €	17 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	3.840 €	1.776 €	1.911 €	1.911 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	524900	0 €	- €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525900	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Pauschalentgelt an den Förderverein für die seit 2008 übernommenen Verwaltungsaufgaben; inkl. Investitionszuschuss für Instrumente.</i>

## ANLAGE 5

Nr	Sachkont	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	HPL 2009	Ansatz für	Erläuterungen
		vorläufig o. IV vorläufig o. IV			Kalkulation	
14	576100	- €	4.890 €	6.810 €	6.810 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen der Instrumente.</i>
	578200	604 €	- €	- €	- €	Abschreibungen auf Forderungen
16	541200	- €	- €	270 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	17.453 €	17.569 €	17.429 €	17.429 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten <i>hier: u.a. Fahrtkostenerstattung für Dozenten.</i>
	541700	9 €	- €	7 €	7 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.480 €	1.440 €	1.520 €	1.520 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Miete für die Gymnastikhalle Haus der Familie für den Ballettunterricht</i>
	543100	403 €	- €	115 €	115 €	Büromaterial
	543300	8 €	106 €	112 €	112 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	527 €	- €	225 €	225 €	Porto
	543500	1.644 €	720 €	1.080 €	1.080 €	Telefon
	543600	13 €	- €	9 €	9 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	973 €	1.138 €	1.014 €	1.014 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen  <i>hier: z.B. Kosten von Werbemaßnahmen für Veranstaltungen.</i>
	544100	1.060 €	1.145 €	1.091 €	1.091 €	Versicherungsbeiträge <i>hier: u.a. Instrumentversicherung.</i>
	544110	468 €	198 €	181 €	181 €	Haftpflichtversicherung
	544120	358 €	190 €	179 €	179 €	Unfallversicherung
	544140	66 €	28 €	30 €	30 €	Eigenschadenversicherung
	544150	3 €	- €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	773 €	773 €	780 €	780 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Beitrag zum Verband Deutscher Musikschulen.</i>
20	551200	3 €	3 €	3 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	669 €	554 €	540 €	540 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	- €		6.864 €	6.864 €	Gebäudeumlage
	941120	- €		4.738 €	4.738 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €		7.511 €	7.511 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	- €		15.745 €	15.745 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>49.858 €</b>	<b>56.075 €</b>	<b>72.381 €</b>	<b>84.348 €</b>	<b>Ergebnis</b>