

Musikschule					
Zeile	Bezeichnung	Plan 2014	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	65.000	68.159,35	65.000	69.000
	Sonstige Zuweisungen				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000,00	30.000	30.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	1.054,05	1.300	1.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	800	0,00	1.400	700
	Summe	95.800	99.213,40	97.700	101.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	(PK)Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	121.335,23	135.000	180.000
	Summe	135.000	121.335,23	135.000	180.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				
	Mieten und Pachten	0	730,00	500	500
	Summe	0	730,00	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0	544,95	300	300
	Summe	0	544,95	300	300
7	sonstige ordentliche Erträge				
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.230,53	0	0
	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	8.510,93	0	0
	Summe	0	9.741,46	0	0
	Summe Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.800	231.565,04	233.500	281.800
11	Personalaufwendungen	-517.600	-415.908,90	-527.100	-545.000
	Summe	-517.600	-415.908,90	-527.100	-545.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen	-3.900	-4.357,23	-4.200	-4.000
	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.600	-8.527,99	-13.300	-12.300
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	-2.000	-3.583,82	-2.800	-2.800
	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-20.700	-16.912,92	-20.700	-20.700
	Versicherungen	-800	0,00	-800	-900
	Aus- und Fortbildung	-1.000	0,00	-500	-600
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.400	-1.661,27	-1.400	-1.400
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	-689,18	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.121,61	-1.100	-1.100
	Summe	-39.400	-36.854,02	-45.300	-44.300
14	Abschreibungen	-2.100	-3.082,70	-3.200	-2.800
	Summe	-2.100	-3.082,70	-3.200	-2.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen				
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-100	-587,10	-200	-300
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-351,09	-200	-200
	Aufwendungen für Geschäftsausgaben	-1.200	-3.099,82	-1.600	-1.600
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.000	-946,89	-100	-100
	Säumniszuschläge	0	-11,50	0	0
	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-100	-2.344,70	-100	-100
	Summe	-2.600	-7.341,10	-2.200	-2.300
	Summe Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.700	-463.186,72	-577.800	-594.400
	Summe Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.900	-231.621,68	-344.300	-312.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-26.990,31	-20.300	-20.300
	Summe	-21.500	-26.990,31	-20.300	-20.300
	Gesamtergebnis	-352.400	-258.611,99	-364.600	-332.900
	Ergebnis je Nutzer:	-800,91 €	-587,75 €	-828,64 €	-756,59 €
	Kostendeckungsgrad in %	39,57	47,24	39,04	45,84

Bezeichnung	Plan 2014	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.700,00	463.186,72	577.800,00	594.400,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	26.990,31	20.300,00	20.300,00
Aufwendungen gesamt:	583.200	490.177,03	598.100	614.700
zzgl. Gemeinkosten (20 % der Personalkosten)	103.520	83.181,78	105.420	109.000
zzgl. Kosten für einen Arbeitsplatz (9.700,00)	48.500	48.500	48.500	48.500
5 MA				
Gesamtkosten:	735.220	621.858,81	752.020	772.200

Schüler der Musikschule	440	440	440	440
--------------------------------	------------	------------	------------	------------

Kosten je Nutzer:	1.670,95 €	1.413,32 €	1.709,14 €	1.755,00 €
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamterträge	230.800	231.565,04	233.500	281.800
---------------	---------	------------	---------	---------

Erträge je Nutzer:	524,55 €	526,28 €	530,68 €	640,45 €
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------