

**Kalkulation Musikschule** (PSP 1.04.05.01)  
Tischvorlage zu Beschlussvorlage Nr. 1236/2013

	Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D	Spalte E
	Bezeichnung	Jahr 2012 (Abschluß)	Jahr 2013 (erwartet)	Jahr 2014 (Prognose, Stand Aug. 2013), Neue Entgeltordnung	Jahr 2014 (Prognose bei Rückgang der Schülerzahlen*), Neue Entgeltordnung
1	Entgelte für Vermietungen/Benutzung v. Musikinstrumenten, Entgelte für Musikkurse (Geschwisterermäßigung enthalten)	135.964,70 €	121.940 €	137.200 €	130.300 €
2	Zuweisungen des Landes	2.882,60 €	2.511 €	2.500 €	2.400 €
3	Spenden, Schadenersatz, sonstige Leistungen Dritter	3.562,10 €	3.000 €	3.000 €	2.900 €
4	<b>Summe der Erträge</b>	<b>142.409,40 €</b>	<b>127.451 €</b>	<b>142.700 €</b>	<b>135.600 €</b>
	Personalausgaben, davon				
5	- Verwaltungs- und Leitungskosten	34.438,87 €	38.190 €	39.000 €	39.000 €
6	- Dozenten honorare	99.774,00 €	92.000 €	95.700 €	90.900 €
7	- Künstlersozialkasse	3.891,19 €	3.772 €	4.100 €	3.900 €
8	Gesamtsumme Personalausgaben	138.104,06 €	133.962 €	138.800 €	133.800 €
9	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.882,97 €	37.856 €	37.800 €	37.800 €
10	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung d. Geräte u. Ausstattungen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, etc.)	0,00 €	0 €	1.000 €	600 €
11	Ordentliche Aufwendungen (Geschäftsausgaben, Telefonkosten, Unfallversicherung, etc.)	830,18 €	630 €	840 €	840 €
12	Sonstige Kostenpositionen (u.a. bilanzielle Abschreibungen)	0,00 €	0 €	0 €	0 €
13	Investive Anschaffungen (Investitionsobjektnummer 5.100062)	0,00 €	0 €	600 €	300 €
14	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>178.817,21 €</b>	<b>172.448 €</b>	<b>179.040 €</b>	<b>173.340 €</b>
15	<b>Ergebnis</b>	<b>-36.407,81 €</b>	<b>-44.997 €</b>	<b>-36.340 €</b>	<b>-37.740 €</b>

\*Spalte E, Zeilen 1 - 3 sowie 6 + 7: Rückgang um 5 % und auf 100 € gerundet