

**Erfolgsplan - Tübinger Musikschule**

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2014 Hochrechnung Stand 10 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsentgelte	1.170.000	1.188.000	1.167.794
Unterrichtsentgelte Erwachsene	26.500	26.000	26.072
Nutzungsentgelte Instrumente	21.200	22.000	21.565
Erlöse Kooperation Kindergärten	32.000	24.000	33.010
Erlöse Kooperation Schulen	27.800	17.000	21.431
Kursentgelte	17.800	17.800	18.650
Erlöse aus Veranstaltungen	7.500	7.500	8.690
Erlöse aus Verkauf eigene CD	350	1.000	184
Einnahmen Jugend musiziert	1.500	1.500	3.150
Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	569
Einnahmen Probewochenende	7.000	7.000	10.348
Einnahmen Konzertreisen	14.500	5.800	70
Zuschuss Kreis Tübingen	38.200	38.900	38.203
Zuschuss Land Baden-Württemberg	178.800	173.500	178.000
Projektmittel BMBF	25.310	0	0
Spenden	500	1.000	1.939
Zuschuss Förderverein	5.000	7.500	7.000
<b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>	<b>1.574.960</b>	<b>1.539.500</b>	<b>1.536.874</b>
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule Tübingen	1.130.290	816.400	816.400
Erstattung Stadt Sozialermäßig. Bonuscard	30.000	51.100	30.000
<b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b>	<b>1.160.290</b>	<b>867.500</b>	<b>846.400</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.735.250</b>	<b>2.407.000</b>	<b>2.383.274</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0		2.294
Mieteinnahmen	9.400	6.000	6.559
Einnahmen Betriebskosten	740		247
Versicherungsentschädigungen			1.237
Lohnkostenzuschüsse für ATZ	0	4.000	3.230
sonstige Erträge	500	500	67
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.640</b>	<b>10.500</b>	<b>13.634</b>
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Wartungs- und Reparaturkosten Musikinstrumente	-20.000	-20.000	-5.852
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	
Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente	0	0	-480
Reparaturen Gebäude + techn Anlagen	-4.200	-4.200	-337
Wartung Büromsch und Geräte	-7.200	-7.200	-2.000
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-8.669</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-8.669</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Gehälter	-2.081.100	-2.020.000	-1.959.225
LOB	-39.060	-50.000	-37.000
Honorare	-19.700	-43.500	-40.113

Honorare Projekt aus Bundesmitteln	-21.070	0	
Künstlersozialabgabe	-1.480		-2.200
Zuführung Rückstellung für Langzeitarbeitskonten	-1.520	0	-6.500
<b>SUMME PESONALAUFWENDUNGEN LOHN UND GEHALT</b>	<b>-2.163.930</b>	<b>-2.113.500</b>	<b>-2.045.038</b>
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-3.000	0	-640
Reisekosten Lehrkräfte	-3.000	0	-2.158
Fahrkosten Projekt aus Bundesmitteln	-70	0	0
Schließdienst, Reinigungsdienst	-12.600	0	-13.242
ext. Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	0
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-2.182.600</b>	<b>-2.118.500</b>	<b>-2.061.078</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-400	0	-400
Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.760	0	-14.450
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-10.000	-10.000	-3.421
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-22.160</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.271</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Mieten externe Räume	-3.000		-4.445
Miete Projekte aus Bundesmitteln	-1.000		
Heizung, Wasser, Strom, Abfall	-56.480	-50.600	-61.893
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-2.000	-2.648
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-3.300	-500	-3.280
Haftpflichtversicherung	-4.350	-4.000	-4.345
Instrumentenversicherung	-7.000	-7.000	-6.994
Sonst. Versicherungen	-2.630		-2.473
Bürobedarf	-2.000	-3.500	-1.569
Fachliteratur, Noten	-600		-594
Druck- und Kopierkosten	-6.000		-8.517
Porto	-1.220	-3.200	-1.300
Telefon, Rundfunk	-4.440	-5.000	-4.926
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-8.100	-6.700	-4.563
Öffentlichkeitsarbeit Projekt aus Bundesmitteln	-3.170		
Bewirtung, Geschenke	-100	-100	-1.000
Unterrichtsmaterial	-4.000	-4.000	-1.078
Veranstaltungen	-7.500	-4.000	-4.383
Aufnahmen CD	-350	-1.500	-50
Ausgaben Jugend musiziert	-1.500	-2.000	-1.780
Projekt Iku in Personalkosten	0	-7.900	0
Probenwochenende	-7.000	-4.000	-11.669
Konzertreisen	-14.500	-7.300	0
Kurse, workshops	-17.800	-12.200	-18.050
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-329.810	-120.300	-138.831
<i>davon Kosten FAB Personal und Organisation</i>			
<i>- Personal</i>	<i>-13.770</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>
<i>- Organisation</i>	<i>-13.770</i>	<i>-13.800</i>	<i>-13.800</i>
<i>- Lohn und Gehalt</i>	<i>-22.320</i>	<i>-22.300</i>	<i>-22.300</i>
<i>davon Kosten Berufsgenossenschaft</i>	<i>-6.000</i>		<i>-6.600</i>
<i>davon Kosten Personalrat</i>	<i>-6.000</i>		<i>-6.000</i>
<i>davon Kosten betriebsärztlicher Dienst</i>	<i>-1.150</i>		<i>-1.150</i>
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	<i>-5.300</i>	<i>-4.400</i>	<i>-5.300</i>
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Gebäudemieten</i>	<i>-234.000</i>	<i>-51.000</i>	<i>-54.881</i>
Buchungskosten, Einrichtung KIRU	-13.000	0	-18.934

Softwarepflege	-1.300	-4.600	-1.286
Sonstige Aufwendungen	-2.000	-2.000	-608
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen			0
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-504.150</b>	<b>-252.400</b>	<b>-305.216</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	0	0	0
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Bankrücklaufgebühren	-200	-200	-62
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-62</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>-384</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.229</b>