

## 1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

004.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlager</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.249.703</b>	<b>0</b>	<b>1.249.703</b>	<b>1.249.703</b>	<b>1.249.703</b>	<b>0</b>	<b>1.249.703</b>	<b>1.249.703</b>	<b>0</b>	<b>1.249.703</b>	<b>1.249.703</b>	<b>0</b>	<b>1.249.703</b>	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4412100 Erträge Raummieten Kult	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	1.182.900	0	1.182.900	1.182.900	1.182.900	0	1.182.900	1.182.900	0	1.182.900	1.182.900	0	1.182.900	
4419106 Erlöse Vermiet. Instrum.Kult	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
4419112 Erstattungen Sonstige Kult	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	
4422007 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.203	0	9.203	9.203	9.203	0	9.203	9.203	0	9.203	9.203	0	9.203	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
4531000 Erträge Auflös.sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4591100 Spenden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.267.703</b>	<b>0</b>	<b>1.267.703</b>	<b>1.267.703</b>	<b>1.267.703</b>	<b>0</b>	<b>1.267.703</b>	<b>1.267.703</b>	<b>0</b>	<b>1.267.703</b>	<b>1.267.703</b>	<b>0</b>	<b>1.267.703</b>	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.619.548</b>	<b>-19.459</b>	<b>1.600.089</b>	<b>1.600.089</b>	<b>1.619.603</b>	<b>-19.513</b>	<b>1.600.090</b>	<b>1.619.659</b>	<b>-19.570</b>	<b>1.600.089</b>	<b>1.619.716</b>	<b>-19.627</b>	<b>1.600.089</b>	
5011000 Bezüge der Beamten	28.176	-3.418	24.758	24.758	28.176	-3.418	24.758	28.176	-3.418	24.758	28.176	-3.418	24.758	2
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.241.867	-14.872	1.226.995	1.226.995	1.241.867	-14.872	1.226.995	1.241.867	-14.872	1.226.995	1.241.867	-14.872	1.226.995	2
5022000 ZVK tarifliche AN	100.288	-1.169	99.119	99.119	100.288	-1.169	99.119	100.288	-1.169	99.119	100.288	-1.169	99.119	2
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	243.672	0	243.672	243.672	243.672	0	243.672	243.672	0	243.672	243.672	0	243.672	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	4.283	0	4.283	4.283	4.326	-42	4.284	4.369	-86	4.283	4.413	-130	4.283	2
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	1.262	0	1.262	1.262	1.275	-12	1.263	1.287	-25	1.262	1.300	-38	1.262	2
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist</b>	<b>399.000</b>	<b>4.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>411.690</b>	<b>0</b>	<b>411.690</b>	<b>417.388</b>	<b>-1.000</b>	<b>416.388</b>	<b>432.092</b>	<b>-1.000</b>	<b>431.092</b>	
5211101 Künstlerhonorare Kult	5.600	0	5.600	5.600	5.656	0	5.656	5.713	0	5.713	5.770	0	5.770	
5211102 Dozentenhonorare Kult	330.000	4.000	334.000	334.000	342.000	0	342.000	347.000	-1.000	346.000	361.000	-1.000	360.000	1
5221000 Stromkosten	7.300	0	7.300	7.300	7.373	0	7.373	7.447	0	7.447	7.521	0	7.521	
5222000 Gas	15.000	0	15.000	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5224000 Wasser, Abwasser	2.500	0	2.500	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	400	0	400	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412	
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	3.000	0	3.000	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	6.000	0	6.000	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5236010 Wartung EDV	3.000	0	3.000	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5237010 Mietnebenk.Kult	8.400	0	8.400	8.400	8.484	0	8.484	8.569	0	8.569	8.655	0	8.655	
5237100 Gebäudereinigung	800	0	800	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	17.000	0	17.000	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515	
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.052</b>	<b>0</b>	<b>21.052</b>	<b>21.052</b>	<b>21.052</b>	<b>0</b>	<b>21.052</b>	<b>21.052</b>	<b>0</b>	<b>21.052</b>	<b>21.052</b>	<b>0</b>	<b>21.052</b>	
5763000 Abschreib.auf BuG	21.052	0	21.052	21.052	21.052	0	21.052	21.052	0	21.052	21.052	0	21.052	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.202</b>	<b>0</b>	<b>140.202</b>	<b>140.202</b>	<b>140.651</b>	<b>0</b>	<b>140.651</b>	<b>141.103</b>	<b>0</b>	<b>141.103</b>	<b>141.559</b>	<b>0</b>	<b>141.559</b>	

## 1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 004.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5417000 Personalnebensaug.(lt. FB1)	150	0	150	150	152	0	152	154	0	154	156	0	156	0
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.400	0	7.400	7.400	7.474	0	7.474	7.549	0	7.549	7.624	0	7.624	0
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	95.432	0	95.432	95.432	95.432	0	95.432	95.432	0	95.432	95.432	0	95.432	0
5422000 Leasing	3.100	0	3.100	3.100	3.131	0	3.131	3.162	0	3.162	3.194	0	3.194	0
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	70	0	70	70	71	0	71	72	0	72	73	0	73	0
5430002 Geschäftsaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.222	0	2.222	2.244	0	2.244	2.266	0	2.266	0
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	0
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431040 Telefon, Fax	1.400	0	1.400	1.400	1.414	0	1.414	1.428	0	1.428	1.442	0	1.442	0
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	400	0	400	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412	0
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	1.350	0	1.350	1.350	1.364	0	1.364	1.378	0	1.378	1.392	0	1.392	0
5431090 Veranstaltungskosten Kult	4.600	0	4.600	4.600	4.646	0	4.646	4.692	0	4.692	4.739	0	4.739	0
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	1.600	0	1.600	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648	0
5439100 sonst. Betriebsbedarf	600	0	600	600	606	0	606	612	0	612	618	0	618	0
5439110 Kleinwerkzeuge, Sonstiges	600	0	600	600	606	0	606	612	0	612	618	0	618	0
5441000 Versicherungsbeiträge	1.300	0	1.300	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339	0
5443100 Künstlersozialabgabe	16.200	0	16.200	16.200	16.362	0	16.362	16.526	0	16.526	16.691	0	16.691	0
5444000 Sonstige Beiträge	2.800	0	2.800	2.800	2.828	0	2.828	2.856	0	2.856	2.885	0	2.885	0
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.179.802</b>	<b>-15.459</b>	<b>2.164.343</b>	<b>2.164.343</b>	<b>2.192.996</b>	<b>-19.513</b>	<b>2.173.483</b>	<b>2.199.202</b>	<b>-20.570</b>	<b>2.178.632</b>	<b>2.214.419</b>	<b>-20.627</b>	<b>2.193.792</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-912.099</b>	<b>15.459</b>	<b>-896.640</b>	<b>-896.640</b>	<b>-925.293</b>	<b>19.513</b>	<b>-905.780</b>	<b>-931.499</b>	<b>20.570</b>	<b>-910.929</b>	<b>-946.716</b>	<b>20.627</b>	<b>-926.089</b>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-912.099</b>	<b>15.459</b>	<b>-896.640</b>	<b>-896.640</b>	<b>-925.293</b>	<b>19.513</b>	<b>-905.780</b>	<b>-931.499</b>	<b>20.570</b>	<b>-910.929</b>	<b>-946.716</b>	<b>20.627</b>	<b>-926.089</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-912.099</b>	<b>15.459</b>	<b>-896.640</b>	<b>-896.640</b>	<b>-925.293</b>	<b>19.513</b>	<b>-905.780</b>	<b>-931.499</b>	<b>20.570</b>	<b>-910.929</b>	<b>-946.716</b>	<b>20.627</b>	<b>-926.089</b>	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
<b>Ergebnis</b>	<b>-912.099</b>	<b>15.459</b>	<b>-896.640</b>	<b>-896.640</b>	<b>-925.293</b>	<b>19.513</b>	<b>-905.780</b>	<b>-931.499</b>	<b>20.570</b>	<b>-910.929</b>	<b>-946.716</b>	<b>20.627</b>	<b>-926.089</b>	