

Art	vorl. Ergebnis 2016	Hochrechnung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
<b>1 Betriebliche Erträge</b>	<b>4.167.380 €</b>	<b>4.141.219 €</b>	<b>4.182.040 €</b>	<b>4.215.700 €</b>
1.1 Erlöse aus Betriebsleistung (U-Geld)	1.624.694 €	1.650.000 €	1.683.000 €	1.716.660 €
1.2 Sonstige Umsatzerlöse (Konzerteln.)	38.762 €	10.500 €	5.000 €	5.000 €
1.2.1 Veranstaltungen	38.762 €	10.500 €	5.000 €	5.000 €
1.3 Nutzungsentgelte (Mietinstrumente)	49.871 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
1.3.1 Miete Leihinstrumente	49.871 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
1.4 Rückvergütungen	7.573 €	2.500 €	14.730 €	14.730 €
1.4.1 TN-Beiträge Konzertreisen	7.573 €	2.500 €	14.730 €	14.730 €
1.5 Zuweisungen / Zuschüsse / Spenden	2.446.480 €	2.433.219 €	2.434.310 €	2.434.310 €
1.5.1 Zuschuss Wiesbaden	2.284.460 €	2.164.460 €	2.164.460 €	2.164.460 €
1.5.2 Zuschuss Sonstige (Ton ab / Singklassen)	2.750 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
1.5.3 Zuschuss Verwaltungskostenumlage	0 €	116.850 €	116.850 €	116.850 €
1.5.4 Spenden	36.068 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €
1.5.5 Zuschuss Land (VdM)	123.202 €	123.909 €	124.000 €	124.000 €
<b>2 Andere Erträge</b>	<b>180.753 €</b>	<b>96.800 €</b>	<b>91.564 €</b>	<b>93.373 €</b>
2.1 Erträge aus Auflösung Sonderposten	90 €	90 €	90 €	90 €
2.2.1 Erträge aus Investitionszuschuss	90 €	90 €	90 €	90 €
2.2 Abgang Anlagevermögen	8.401 €	7.000 €	0 €	0 €
2.2.1 Anlagenverkäufe	8.401 €	7.000 €	0 €	0 €
2.3 Auflösung von Rückstellungen	48.112 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.3.1 Rückstellungsauflösung	48.112 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.4 Übrige Erträge (Forum)	124.150 €	87.210 €	88.974 €	90.783 €
2.4.1 Periodenfremde Erträge	1.306 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2.4.2 Kopierkartenverkauf	204 €	200 €	200 €	200 €
2.4.4 Sonstige Erträge	39.110 €	32.010 €	28.000 €	28.000 €
2.4.5 Mieterträge	81.991 €	52.000 €	57.774 €	59.583 €
2.4.6 Versicherungsentschädigungen	1.539 €	0 €	0 €	0 €
<b>3 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>126 €</b>	<b>300 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
3.1 Zinserträge	126 €	300 €	200 €	200 €
<b>EINNAHMEN</b>	<b>4.348.259 €</b>	<b>4.238.319 €</b>	<b>4.273.804 €</b>	<b>4.309.273 €</b>
<b>4 Materialaufwendungen</b>	<b>76.952 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>54.060 €</b>	<b>56.181 €</b>
4.1 Allg. Materialaufwand / Veranstaltungen	75.901 €	22.000 €	50.000 €	52.060 €
4.1.1 Lehrmittel / Noten	933 €	2.000 €	2.030 €	2.060 €
4.1.2 Konzertreisen / Veranstaltungen	74.968 €	20.000 €	47.970 €	50.000 €
4.2 Sonstiges Material	1.051 €	4.000 €	4.060 €	4.121 €
4.3.1 Diverse Materialien	1.051 €	4.000 €	4.060 €	4.121 €
<b>5 Personalaufwand</b>	<b>2.906.981 €</b>	<b>2.908.133 €</b>	<b>3.004.067 €</b>	<b>3.078.391 €</b>
5.1 Löhne/Gehälter	2.223.951 €	2.235.000 €	2.315.000 €	2.372.875 €
5.2 Sozialversicherung	460.505 €	447.000 €	463.000 €	474.575 €
5.3 ZVK	189.213 €	185.500 €	185.200 €	189.830 €
5.4 Verwaltungsberufsgenossenschaft	19.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.5 Sonstige Personalkosten	14.312 €	15.633 €	15.867 €	16.111 €
5.5.1 Jobticket	12.521 €	14.433 €	14.649 €	14.874 €
5.5.2 Personalnebenkosten	1.791 €	1.200 €	1.218 €	1.236 €
<b>6 Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.370.569 €</b>	<b>1.307.856 €</b>	<b>1.350.759 €</b>	<b>1.399.702 €</b>
6.1 Mietaufwand / Renovierungen	707.527 €	722.552 €	748.128 €	759.743 €
6.1.1 Miete Sonstige Räume	42.954 €	44.500 €	44.500 €	44.500 €
6.1.2 Miete Schillerplatz	415.415 €	403.205 €	407.014 €	414.624 €
6.1.3 Mietnebenkosten / Energie	190.725 €	218.733 €	222.014 €	225.344 €
6.1.4 Reinigung	46.389 €	41.114 €	45.000 €	45.675 €
6.1.5 Instandhaltung Betriebsräume	12.044 €	15.000 €	29.600 €	29.600 €
6.2 Abgaben / Versicherungen	24.820 €	24.222 €	25.405 €	25.786 €
6.2.1 Versicherungen	12.768 €	12.000 €	13.000 €	13.195 €
6.2.2 Beiträge	12.052 €	12.222 €	12.405 €	12.591 €
6.3 Werbung / Austauschkonzerte	12.528 €	39.700 €	41.876 €	47.054 €
6.3.2 Werbung	4.692 €	28.000 €	30.000 €	35.000 €
6.3.3 Geschenke bis € 37,50	939 €	600 €	609 €	618 €
6.3.4 Bewirtung	5.798 €	4.500 €	4.568 €	4.636 €
6.3.5 Reisekosten	1.099 €	6.600 €	6.699 €	6.799 €
6.4 Honorare	158.150 €	161.279 €	166.000 €	170.000 €
6.4.1 Fremdarbeiten	158.150 €	161.279 €	166.000 €	170.000 €
6.5 Instandhaltung Instrumente etc.	30.460 €	29.000 €	31.015 €	31.480 €
6.5.1 Instandhaltung BGA	3.302 €	1.000 €	1.015 €	1.030 €
6.5.2 Instandhaltung Instrumente	27.158 €	28.000 €	30.000 €	30.450 €

<b>6.6</b>	<b>Inanspruchnahme Dienste / VwKosten</b>	<b>299.822 €</b>	<b>319.153 €</b>	<b>326.206 €</b>	<b>353.328 €</b>
6.6.1	Stellenanzeigen	0 €	650 €	660 €	670 €
6.6.2	DV-Support	37.731 €	34.692 €	35.212 €	35.741 €
6.6.3	Personaldienstleistungen	25.613 €	29.028 €	29.463 €	29.905 €
6.6.4	Portokosten	17.671 €	16.000 €	16.240 €	16.484 €
6.6.5	Telefon / Internet	4.302 €	4.000 €	4.060 €	4.121 €
6.6.6	Rechts- und Beratungskosten	13.266 €	16.174 €	16.417 €	16.663 €
6.6.7	Verwaltungskostenumlage LHW	192.661 €	209.609 €	214.849 €	240.300 €
6.6.8	Leasing Kopierer	2.008 €	2.000 €	2.200 €	2.233 €
6.6.10	Nebenkosten Geldverkehr	6.570 €	7.000 €	7.105 €	7.212 €
<b>6.7</b>	<b>Übriger Aufwand</b>	<b>137.262 €</b>	<b>11.950 €</b>	<b>12.129 €</b>	<b>12.311 €</b>
6.7.1	Fortbildungen	855 €	2.500 €	2.538 €	2.576 €
6.7.2	Bürobedarf	4.056 €	3.585 €	3.639 €	3.693 €
6.7.3	Zeitschriften / Bücher	1.557 €	1.428 €	1.449 €	1.471 €
6.7.4	Betriebsbedarf	2.121 €	4.437 €	4.504 €	4.571 €
6.7.5	Sonst. / Zuführung EWB / Periodenfremder Aufwand	128.673 €	0 €	0 €	0 €
<b>7</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1.530 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7.1</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>1.530 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.1.1	kurzfristige Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €
7.1.2	langfristige Verbindlichkeiten	1.530 €	0 €	0 €	0 €
<b>8</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.115 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>8.1</b>	<b>Abschreibung auf Sachanlagen</b>	<b>34.115 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
8.1.1	Abschreibung Sachanlagen	34.115 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>AUSGABEN</b>		<b>4.390.147 €</b>	<b>4.291.989 €</b>	<b>4.458.887 €</b>	<b>4.584.274 €</b>
<b>ERGEBNIS</b>		<b>-41.888 €</b>	<b>-53.670 €</b>	<b>-185.083 €</b>	<b>-275.001 €</b>
<i>Zuführung Betriebsmittelreserve</i>		<i>0 €</i>	<i>0 €</i>		
<i>Entnahme Betriebsmittelreserve</i>		<i>41.888 €</i>	<i>53.670 €</i>		
<b>Summe</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-185.083 €</b>	<b>-275.001 €</b>