

Kostenträger: 2631 Musikschule

Stand 22.11.2016

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule								
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-46.000	-44.615,04	-45.000	0	0	0	0	siehe Konto 414900
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	0	0,00	0	0	0	0	0	
414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-2.400	-4.945,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2 Voba-Konzerte: 2.400 €, Stiftung Landkreis: 600 € f. 4x Begleitung Einbürgerung, Spende Orchestertage: 1.000 €
414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-1.000	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	Spenden für Orchestertage
414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-2.500	-1.992,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Instrumentenkauf unter 410 € (Zweckbindung): 500 €, KonzertE f. Orchestertage: 2.000 €
414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.900	-4.696,64	-7.650	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	Vdm-Landeszuschuss: 47.000 €, Fördergelder des Fördervereins für einzelne Musikschüler: 2.000 €, Zuschuss zu PK Musikalische Früherziehung Haus für Kinder, Isenach, Grethen, Ungstein, Sonnenblume, Spiel- und Lernstube: 13.000 €
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.360	-2.246,72	-2.360	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	0	-674,44	-60	-680	-680	-680	-680	
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-300.000	-309.386,58	-329.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	Hochrechnung der Gebühren auf Grundlage der monatlichen Einnahmen im Oktober 2016 v. 27.000 €
442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	0	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250	Stadtwerke für Orchestertage
442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-840	-489,79	-2.900	0	0	0	0	siehe Konto 442900
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	0	-250,00	0	-250	-250	-250	-250	Orchestertage
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0	0	0	0	0	
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-17.150	-19.659,39	-11.550	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	Bläserklasse (v. Förderkreis Pestalozzischule): 9.400 €, Blockflöte (v. Salierschule bis Juli): 1.650 €, Chorprojekt VOS: 2.250 €
462700 Versicherungserstattungen	0	-209,00	0	0	0	0	0	
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1.172,59	0	0	0	0	0	
466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte Beamte	0	-407,00	0	0	0	0	0	
466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte Beamte	0	-215,00	0	0	0	0	0	
481090 Ertrag aus ILV: Sonstiges	-4.200	0,00	0	0	0	0	0	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.650	3.345,87	2.900	3.350	3.350	3.350	3.350	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	403.850	400.090,04	419.450	434.700	434.700	434.700	434.700	17 Lehrer TVöD + Verwaltungspersonal
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	6.917,11	0	0	0	0	0	
503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	450	481,48	450	500	500	500	500	
503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.250	31.690,04	32.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	79.550	81.713,17	82.050	87.100	87.100	87.100	87.100	
505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	150	158,15	150	150	150	150	150	
505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	250	0,00	250	200	200	200	200	
506190 Beam - Sonst. Personalnebenaufw.	5	0,00	0	0	0	0	0	
506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	262	295,13	265	300	300	300	300	
507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	300	0,00	1.600	0	0	0	0	
507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	200	0,00	500	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	1.309,53	0	0	0	0	0	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.100	8.243,72	9.500	8.200	8.200	8.500	8.500	Abschlag f. Strom (5,07 %): 3.700 €, Wasser u. Abwasser: 200 €, Gas: 3.300 € (-23,88 %) + Endabrechnung 17
522400 Abfall	150	148,38	150	150	150	150	150	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.300	4.218,30	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	2x pro Jahr Glasrein.: 150 €, Reinigungsml.: 350 €, Vorsorge Vertr. Reinigung: 3.000 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100	0,00	100	100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	350	206,54	100	350	100	350	100	Vorsorge: 100 €, E-Check 2017 und 2019: 250 €
523800 Unterhaltung GWG (Geräte, Ausstattg. Ausrüstg)	100	0,00	0	0	0	0	0	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	900	1.025,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Noten, Notenbücher, CD's und Ähnliches
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	12,03	200	200	200	200	200	z.B. Toilettenpapier, Handtuchpapier
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	1.839,39	4.100	2.100	1.500	1.500	1.500	Instr. aus Spenden: 500 €, 2 transportable Stereoanlagen: 600 €, Zubehör f. Instrumente: 1.000 €

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	4.000	2.054,33	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900	Reparaturen: 800 €, Klavierstimmungen für 7 Klaviere u. 2 Flügel: 1.800 €, Wartungsvertrag Flügel H.C.: 700 €, Druck/Grafik: 500 €, Sonstiges: 500 €, Transporte v. Flügel und Klavieren: 1.600 €
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	2.324,95	2790	2.350	2.350	2.350	2.350	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.530	4.088,78	3.500	4.160	4.160	4.160	4.160	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	285,00	600	600	600	600	600	
561300 Reisekosten	1.500	319,60	600	600	600	600	600	Reisekosten u. Übernachtung f. Fortbildung, Begleitung Jugend musiziert
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	800	1.256,64	1.800	850	850	850	850	Wartungsvertrag Musikschulmanager
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	107.000	94.427,35	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Voba-Konz.: 2.400 €, Orchestert.: 1.200 €, Honorarverträge (17 Lehrer): 95.000 €, Vorsorgebetrag f. Konferenzen, Veranstaltungen: 5.800 €, KSK: 5.600 €
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	300	235,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Gemagebühren: 500 €, Kopierlizenz Verlagsgesellschaft Musikedition: 5.000 €
563100 Büromaterial	250	202,51	250	300	300	300	300	
563400 Telefon, Datenübertragung	300	268,29	300	300	300	300	300	Anteil Flatrate monatl. Grundgebühr: 25 € für Telefon und Internet
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188,00	300	300	300	300	300	Miete f. Kopierapparat Haus Catoir
564190 Sonstige Versicherungen	1.200	1.123,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Instrumentenversicherung
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	800	1.324,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	Mitgliedsbeitrag VDM (Erhöhung durch Mitfinanzierung Geschäftsführer VDM)
565510 Einzelwertberichtigung	0	1.303,30	0	0	0	0	0	"Niederschläge"
569310 Betreuung	2.000	1.133,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Verpflegung Orchestertage: 1.000 €, Sonstiges: 500 €
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500	441,61	500	500	500	500	500	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	21.100	9.773,67	7.000	7.000	14.500	7.000	7.000	Allg. Unterhalt: 6.000 €, Vers.: 450 €, Gemeink./Personalauf.: 550 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150,00	150	150	150	150	150	Werbeseiten Kinderheft
Erträge	-378.350	-391.709,19	-404.770	-409.760	-409.760	-409.760	-409.760	
Aufwendungen	682.947	662.596,55	702.655	719.310	725.960	719.010	718.760	
Saldo Erträge und Aufwendungen	304.597	270.887,36	297.885	309.550	316.200	309.250	309.000	

Ergebnis ohne "grau unterlegte Konten (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.)

Erträge	-371.790	-386.993	-402.350	-406.800	-406.800	-406.800	-406.800	
Aufwendungen	138.400	119.105	149.050	144.800	143.950	144.500	144.250	
Saldo Erträge und Aufwendungen	-233.390	-267.888	-253.300	-262.000	-262.850	-262.300	-262.550	

*) inkl. 110.000 € Honorare für Musikschullehrkräfte

Kostenträger: 263100		Bezeichnung: Musikschule							
Kostenstelle: 213050									
Investitions-Nr.	Konto Nr.	Kontobezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Erläuterung
26310001		Investitionen -Einzahlung-							
Summe Einzahlung :			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Investitionen -Auszahlung-							
	082172	Schuleinrichtungen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Vorsorgebetrag
Summe Auszahlung:			0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		