

Kostenträger: 263100 Musikschule

Stand 06.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule	414100 Zuw. lfde. Zwecke - von verbundenen Unternehmen	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250	Stadtwerke für Orchestertage
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	0	-40	0	-250	-250	-250	-250	-250	Abfallwirtschaftsbetrieb für Orchestertage
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-3.000	-5.700	-4.000	-4.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2 Voba-Konzerte: 2.400 €, Stiftung Landkreis f. 4x Begleitung Einbürgerung: 600 €, Spende Orchestertage: 1.000 €
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-400	-500	-500	-500	-500	Spenden für Orchestertage
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-2.500	-3.444	-2.500	0	0	0	0	0	siehe Konto 414900
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-7.650	-50.703	-62.000	-49.908	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	Vdm-Landeszuschuss: 46.000 €, Fördergelder des Fördervereins für einzelne Musikschüler: 2.000 €, Zuschuss zu PK musikalische Früherziehung Haus f. Kinder, Isenach, Grethen, Ungstein, Sonnenblume, Spiel- u. Lernstube: 13.000 €, Spenden für Instrumentenkauf unter 1.000 € (Zweckbindung): 500 €, Konzerteinnahmen f. Orchestertage: 2.000 €
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.360	-2.353	-2.280	0	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-60	-674	-680	0	-680	-680	-680	-680	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-329.000	-316.771	-324.000	-332.898	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	Gebühren auf Grundlage der monatl. Einnahmen im Oktober 2017 (27.000€)
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	siehe Konto 414100
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-2.900	0	0	-797	-2.250	0	0	0	Chorprojekt VOS: 2.250 €
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	0	-250	-250	0	0	0	0	0	siehe Konto 414430
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-11.550	-29.989	-13.300	-15.559	-9.400	-11.650	-11.650	-11.650	Bläserklasse (v. Förderkreis Pestalozzischule): 9.400 €
	462700 Versicherungserstattungen	0	-1.174	0	-855	0	0	0	0	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1.127	0	-1.109	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	416.050	406.619	431.200	372.423	423.300	423.300	423.300	423.300	18 Lehrer TvöD + Verwaltungspersonal
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	7.264	0	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	32.400	32.328	34.400	28.843	34.400	34.400	34.400	34.400	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	81.350	83.029	86.400	75.103	85.800	85.800	85.800	85.800	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	250	0	200	90	200	200	200	200	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	257	291	300	213	205	205	205	205	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	1.372	0	1.196	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.500	6.614	8.200	7.160	8.500	9.000	9.100	9.200	Strom (-0,59%): 3.300 €, Wasser- u. Abwasser: 200 €, Gas (-1,12%): 4.100 € + Endabrechnung 2018
	522400 Abfall	150	148	150	148	150	150	150	150	2x Glasreinigung: 150 €, Reinigungsmittel: 350 €, Vorsorge Vertr. Reinigungsdienst: 2.000 €
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.300	2.035	3.500	1.515	2.500	2.500	2.500	2.500	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100	0	100	0	100	100	100	100	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	0	350	0	6.100	350	100	350	Reparatur Flügel Veranstaltungsraum: 6.000 €, Vorsorge: 100 €, E-Check 2019: 250 €
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	1.500	670	1.000	1.905	1.000	1.000	1.000	1.000	Noten, Notenbücher, CD's und ähnliches
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	22	200	0	200	200	200	200	z.B. Toilettenpapier, Handtuchpapier
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.100	4.917	2.100	1.272	2.100	1.500	1.500	1.500	Instrumente aus Spenden: 500 €, Flügelhülle f. Flügel Veranstaltungsraum: 600 €, Zubehör f. Instrumente: 1.000 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	6.500	4.841	5.900	2.431	4.800	4.800	4.800	4.800	Reparaturen: 800 €, Klavierstimmungen f. 7 Klaviere u. 2 Flügel: 1.800 €, Wartungsvertrag Flügel Haus Catoir: 700 €, Druck u. Grafik: 500 €, Sonstiges: 500 €, Transporte v. Flügel u. Klavieren: 500 €
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.790	2.715	2.350	0	2.740	2.740	2.740	2.740	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.500	4.076	4.160	0	4.130	4.130	4.130	4.130	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	79	600	0	600	600	600	600	
	561300 Reisekosten	600	290	600	91	600	600	600	600	Reisekosten u. Übernachtung f. Fortbildung, Begleitung Jugend musiziert
	562402 EDV-Software	1.800	1.309	850	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartungsvertrag Musikschulmanager: 1.000 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	107.000	84.472	110.000	59.869	100.000	100.000	100.000	100.000	Voba-Konzerte: 2.400 €, Orchestertage: 1.200 €, Honorarverträge (16 Lehrer): 85.000 €, Vorsorgebetrag f. Konferenzen u. Veranstaltungen: 5.800 €, KSK: 4.500 €
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	5.500	393	5.500	236	5.500	5.500	5.500	5.500	Gemaggebühren: 500 €, Kopierlizenz Verlagsgesellschaft Musikedition: 5.000 €
	563100 Büromaterial	250	355	300	51	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	300	293	300	162	0	0	0	0	Telefonanlage gekündigt, da Anbindung an Stadt
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	281	0	0	0	0	

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	188	300	300	300	300	Miete Kopierer Haus Catoir
	564190 Sonstige Versicherungen	1.200	1.119	1.200	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	Instrumentenversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.400	1.026	1.500	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500	Mitgliedsbeitrag VDM (Erhöhung durch Mitfinanzierung Geschäftsführer VDM)
	565510 Einzelwertberichtigung	0	3.285	0	1.544	0	0	0	0	"Niederschläge"
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	0	1	0	0	0	0	0	0	
	569310 Betreuung	2.000	1.358	1.500	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	Verpflegung Orchestertage: 1.000 €, Sonstiges: 500 €
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500	0	500	0	500	500	500	500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.000	10.699	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150	150	150	150	150	150	150	Werbeseiten Kinderheft
213070 Kultur Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.900	3.465	3.350	3.571	3.400	3.400	3.400	3.400	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	450	466	500	0	550	550	550	550	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	150	146	150	0	200	200	200	200	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	1.600	871	0	0	450	450	450	450	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	500	190	0	0	100	100	100	100	
213020 Stadtmuseum	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.400	1.466	3.500	1.019	3.500	3.500	3.500	3.500	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	36	0	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	300	113	300	78	300	300	300	300	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	700	292	700	203	700	700	700	700	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	8	0	0	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	5	0	2	0	0	0	0	
	Erträge	-404.770,00	-412.974,90	-409.760,00	-406.095,28	-407.210,00	-407.210,00	-407.210,00	-407.210,00	
	Aufwendungen	702.655,00	669.006,42	719.310,00	564.976,09	705.575,00	699.725,00	699.575,00	699.925,00	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	297.885,00	256.031,52	309.550,00	158.880,81	298.365,00	292.515,00	292.365,00	292.715,00	