

Kostenträger: 263100 Musikschule

Stand 02.10.2018

		2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule	414100 Zuw. lfde. Zwecke - von verbundenen Unternehmen	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	Stadtwerke für Orchestertage
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	Abfallwirtschaftsbetrieb für Orchestertage
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-4.000	-4.070	-4.000	-3.065	-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	-400	-500	-400	-400	-400	-400	-400	Spenden für Orchestertage
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-2.500	-100	0	-500	-400	-400	-400	-400	Kiwanis, Fa. Kohl
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-62.000	-49.908	-63.500	-25.734	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	Vdm-Landeszuschuss: 46.000 €, Fördergelder des Fördervereins für einzelne Musikschüler: 2.000 €, Spenden für Instrumentenkauf unter 1.000 € (Zweckbindung): 500 €, Konzerteinnahmen f. Orchestertage: 1.500 €
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.280	-2.188	-2.380	0	0	0	0	0	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-680	-674	-680	0	0	0	0	0	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-324.000	-332.912	-324.000	-247.854	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	Gebühren auf Grundlage der monatl. Einnahmen im Oktober 2018 (27.000 €)
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-250	0	0	0	0	0	0	0	
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	0	-797	-2.250	-483	0	0	0	0	Chorprojekt VOS (wird nicht mehr angeboten)
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-250	0	0	0	0	0	0	0	siehe Konto 414430
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	-1.293	0	0	0	0	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-13.300	-15.559	-9.400	-10.837	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	Bläserklasse (v. Förderkreis Pestalozzischule): 9.400 €, Zuschuss zu PK Musikalische Früherziehung Haus für Kinder, Grethen, Ungstein, Sonnenblume, Spiel- u. Lernstube: 11.000 € (vorher bei Konto 414900)
	462700 Versicherungserstattungen	0	-855	0	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1.119	0	-164	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	-3.020	0	0	0	0	0	0	
	Personalkosten	552.500	531.606	543.905	375.789	574.550	579.900	596.250	613.000	18 Lehrer TvöD + Verwaltungspersonal
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	8.200	6.599	8.500	7.071	9.200	9.500	9.800	10.100	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2019
	522400 Abfall	150	148	150	148	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.500	1.696	2.500	598	2.500	2.500	2.500	2.500	2x Glasreinigung: 150 €, Reinigungsmittel: 350 €, Vorsorge Vertretung Reinigungsdienst: 2.000 €
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100	0	100	0	100	100	100	100	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	350	0	6.100	6548	300	650	300	650	Vorsorge: 300 €, E-Check 2020: 350 €
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.000	1.008	1.000	889	1.000	1.000	1.000	1.000	Noten, Notenbücher, CD's und ähnliches
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	0	200	58	200	200	200	200	z.B. Toilettenpapier, Handtuchpapier
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.100	1.281	2.100	1.066	3.000	1.500	1.500	1.500	Instrumente aus Spenden: 500 €, Zubehör f. Instrumente: 1.000 €, Euphonium: 1.500 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.900	5.509	4.800	4.080	5.000	5.000	5.000	5.000	Reparaturen: 1.000 €, 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 ...	2.350	2.907	2.740	0	0	0	0	0	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.160	3.533	4.130	0	3.400	2.800	2.000	1.800	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	0	600	600	600	600	
	561300 Reisekosten	600	99	600	238	500	500	500	500	Reisekosten u. Übernachtung f. Fortbildung, Begleitung Jugend musiziert
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	24	0	0	0	0	
	562402 EDV-Software	850	1.517	1.000	863	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartungsvertrag Musikschulmanager
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	110.000	74.707	100.000	49.489	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	236	5.500	754	4.000	4.000	4.000	4.000	Gemagebühren: 500 €, Kopierlizenz Verlagsgesellschaft Musikedition: 3.500 €
	563100 Büromaterial	300	51	300	60	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	300	162	0	138	250	250	250	250	Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	281	0	0	0	0	0	0	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	141	300	300	300	300	Miete Kopierer Haus Catoir
	564190 Sonstige Versicherungen	1.200	1.128	1.200	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	Instrumentenversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.500	1.410	1.500	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	Mitgliedsbeitrag VDM (Erhöhung durch Mitfinanzierung Geschäftsführer VDM)
	565510 Einzelwertberichtigung	0	2.192	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	"Niederschläge"
	569300 Repräsentationen	0	0	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	Präsente für VR-Bank-Schlarbkoncert Januar 2019 (siehe Spende 414470)
	569310 Betreuung	1.500	1.476	1.500	1.870	1.800	1.800	1.800	1.800	Verpflegung Orchestertage: 1.300 €, Sonstiges: 500 €
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500	0	500	0	500	500	500	500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.000	2.384	7.100	0	7.400	7.500	7.500	7.500	Allg. Gebäudeunterhalt: 6.000 €, Gebäudevers.: 450 €, Personalk.: 950 €
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150	150	150	0	150	150	150	150	Werbeseiten Kinderheft
213020 Stadtmuseum	Personalkosten	4.500	1.401	4.500	857	4.700	4.740	4.850	4.950	
	Erträge	-409.760	-412.102	-407.210	-290.830	-401.700	-401.700	-401.700	-401.700	
	Aufwendungen	715.310	641.669	700.975	454.162	726.600	730.640	746.250	763.550	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	305.550	229.567	293.765	163.332	324.900	328.940	344.550	361.850	