

Kostenträger: 263100 Musikschule

Stand 21.09.2023

| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Bemerkungen |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 213050 Musikschule | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land | | -1.865 | | -167 | -1.865 | -1.865 | -1.865 | -1.865 | |
| | 414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen | -2.400 | -6.200 | -2.400 | -8.228 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | |
| | 414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr. | -150 | | -150 | | | | | | |
| | 414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen | -200 | | -4.200 | | | | | | |
| | 414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich | -500 | -6.633 | -8.500 | -6.527 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | 414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen | -63.300 | -57.315 | -57.000 | -32.100 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | |
| | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen | -1.300 | -1.322 | -1.300 | | -1.100 | -1.100 | -900 | -700 | |
| | 415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten | -700 | -674 | -700 | | -600 | | | | |
| | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL | -368.000 | -419.191 | -360.000 | -323.676 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | |
| | 441804 Sponsoring | -2.500 | -2.450 | -2.500 | -2.210 | -3.100 | -3.600 | -4.000 | -4.500 | |
| | 442470 Kost.Erstattg. - von rechtsfähigen Stiftungen | | -1.567 | | | | | | | |
| | 442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen | -12.000 | -4.136 | -11.000 | -15.471 | -2.000 | -2.000 | -20.000 | -2.000 | |
| | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen | -100 | -47 | -500 | -4 | -300 | -300 | -400 | -400 | |
| | #Summe_Erträge | -451.150 | -501.401 | -448.250 | -388.383 | -506.865 | -506.765 | -525.065 | -507.365 | |
| | 522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022 | 9.500 | 7.570 | 9.500 | | | | | | |
| | 522110 Strom | | | | 1.575 | 2.000 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | |
| | 522120 Gas | | | | 4.590 | | | | | |
| 522140 Abwasser | | | | 152 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 522150 Fernwärme | | | | | 8.300 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | | |
| 522400 Abfall | 200 | 163 | 150 | 163 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile | 2.900 | 392 | 450 | 67 | 800 | 600 | 500 | 300 | | |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen | | | 100 | | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 350 | | 350 | | 400 | 300 | 300 | 300 | | |

Kostenträger: 263100 Musikschule

Stand 21.09.2023

| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Bemerkungen |
|--------|--|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 524400 | Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 150 | 125 | | 10 | | | | | |
| 524500 | Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB | 1.000 | 1.734 | 1.000 | 1.552 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 100 | | | 306 | | | | | |
| 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.500 | 430 | 3.300 | 359 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 524904 | Werbung inkl. Prospekte u.ä. | | 32 | | 907 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 529200 | Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig | 5.000 | 3.018 | 7.400 | 4.748 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 529201 | Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig | 1.000 | 419 | 3.000 | 453 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 561200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 2.871 | 900 | 351 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | |
| 561300 | Reisekosten | 300 | 398 | 300 | 384 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 200 | 2.300 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 562401 | EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig) | | 257 | | | | | | | |
| 562402 | EDV-Software inkl. Wartung | 2.500 | 1.732 | | | | | | | |
| 562600 | Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse | 5.000 | 11.437 | 9.200 | 12.418 | 9.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| 562601 | Honorare/KSK-pflichtig | 113.600 | 117.517 | 120.000 | 59.508 | 143.900 | 156.200 | 178.500 | 200.900 | |
| 562900 | Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten | 4.000 | 75 | 4.300 | 4.248 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 563100 | Büromaterial | 100 | 91 | 100 | 67 | 100 | | | | |
| 563400 | Telefon, Datenübertragung | 750 | 296 | 250 | 344 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| 563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | | | 18 | | | | | |
| 563800 | Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung) | 200 | | 200 | | 100 | 100 | 100 | | |
| 564190 | Sonstige Versicherungen | 1.200 | 1.128 | 1.200 | 1.128 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | |
| 564200 | Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 1.500 | 1.306 | 1.500 | 1.493 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 565510 | Einzelwertberichtigung | 1.100 | | 50 | 117 | 100 | 100 | 100 | | |
| 569300 | Repräsentationen | 2.000 | 10.016 | 8.000 | 1.730 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 569310 | Bewirtung | 2.000 | 1.541 | 2.400 | 1.049 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 581010 | Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | 500 | | | | | | | | |

Kostenträger: 263100 Musikschule

Stand 21.09.2023

| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Bemerkungen |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement | 8.600 | 7.857 | 6.500 | | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
| | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges | | 235 | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 166.050 | 170.839 | 182.450 | 97.739 | 216.050 | 227.750 | 250.350 | 272.650 | |
| | #Summe_Personalkosten | 554.600 | 527.718 | 617.700 | 364.897 | 556.900 | 569.400 | 582.100 | 608.800 | |
| | #Summe_Abschreibungen | 2.300 | 5.886 | 2.300 | | 5.600 | 4.500 | 4.300 | 4.100 | |
| | #Summe_Aufwendungen | 722.950 | 704.443 | 802.450 | 462.636 | 778.550 | 801.650 | 836.750 | 885.550 | |
| 213070 Kultur Allgemein | 541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige | | | | 3.681 | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | | | 3.681 | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen | | | | 3.681 | | | | | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | -451.150 | -501.401 | -448.250 | -388.383 | -506.865 | -506.765 | -525.065 | -507.365 | |
| E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen | | 554.600 | 527.718 | 617.700 | 364.897 | 556.900 | 569.400 | 582.100 | 608.800 | |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.700 | 13.882 | 25.250 | 14.883 | 24.300 | 25.200 | 25.300 | 25.300 | |
| E 11 Abschreibungen | | 2.300 | 5.886 | 2.300 | | 5.600 | 4.500 | 4.300 | 4.100 | |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | | | | | 3.681 | | | | | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 135.250 | 148.865 | 150.700 | 82.856 | 182.000 | 192.800 | 215.300 | 237.600 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 713.850 | 696.352 | 795.950 | 466.317 | 768.800 | 791.900 | 827.000 | 875.800 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 262.700 | 194.950 | 347.700 | 77.934 | 261.935 | 285.135 | 301.935 | 368.435 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 262.700 | 194.950 | 347.700 | 77.934 | 261.935 | 285.135 | 301.935 | 368.435 | |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.100 | 8.092 | 6.500 | | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 271.800 | 203.042 | 354.200 | 77.934 | 271.685 | 294.885 | 311.685 | 378.185 | |