

**Kostenträger: 263100 Musikschule**

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-506.865</b>	<b>-519.615</b>	<b>-534.300</b>	<b>-341.041</b>	<b>-527.200</b>	<b>-534.990</b>	<b>-542.600</b>	<b>-550.320</b>	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		556.900	737.328	730.200	558.441	896.550	910.080	923.800	937.750	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		24.300	21.477	16.920	11.407	19.840	20.150	20.460	20.770	
<b>E 11 Abschreibungen</b>		5.600	7.624	1.900		1.900	1.800	1.400	1.000	
<b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>			3.681		3.681					
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		182.000	78.996	79.730	37.511	72.060	73.180	83.290	75.400	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>768.800</b>	<b>849.106</b>	<b>828.750</b>	<b>611.041</b>	<b>990.350</b>	<b>1.005.210</b>	<b>1.028.950</b>	<b>1.034.920</b>	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>261.935</b>	<b>329.491</b>	<b>294.450</b>	<b>269.999</b>	<b>463.150</b>	<b>470.220</b>	<b>486.350</b>	<b>484.600</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>261.935</b>	<b>329.491</b>	<b>294.450</b>	<b>269.999</b>	<b>463.150</b>	<b>470.220</b>	<b>486.350</b>	<b>484.600</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		9.750	7.914	14.300		-25.000	-25.375	-25.750	-26.130	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>271.685</b>	<b>337.405</b>	<b>308.750</b>	<b>269.999</b>	<b>438.150</b>	<b>444.845</b>	<b>460.600</b>	<b>458.470</b>	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.865	-2.047	-1.700		-2.000	-2.030	-2.060	-2.090	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-332		-400	-300	-300	-300	-300	
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	-15.900	-12.858	-12.900	-6.700	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen		-3.600							
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-8.433	-7.800	-5.256	-7.800	-7.920	-8.040	-8.160	
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-57.000	-58.082	-57.500	-2.016	-57.500	-58.360	-59.240	-60.130	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.100	-2.817	-1.400		-1.400	-1.300	-900	-500	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-600	-617	-700						
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-420.000	-426.435	-445.100	-322.051	-445.100	-451.780	-458.560	-465.440	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-210							
	441804 Sponsoring	-3.100	-2.010	-3.500	-1.126	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.000	-2.151	-3.600	-2.567	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	
	462700 Versicherungserstattungen				-95					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-300	-22	-100	-829	-100	-100	-100	-100	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-736	-1.300		-25.000	-25.375	-25.750	-26.130	
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-506.865</b>	<b>-520.351</b>	<b>-535.600</b>	<b>-341.041</b>	<b>-552.200</b>	<b>-560.365</b>	<b>-568.350</b>	<b>-576.450</b>	
	522110 Strom	2.000	3.403	700	906	1.000	1.020	1.040	1.060	
	522120 Gas		5.748	3.300	5.814	6.000	6.100	6.200	6.300	
	522130 Wasser		126			200	200	200	200	
	522140 Abwasser	200	184	200		180	180	180	180	

**Kostenträger: 263100 Musikschule**

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213050 Musikschule	522150 Fernwärme	8.300								
	522400 Abfall	100	167	200	250	200	200	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	800	758	500	31	500	510	520	530	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400		300		300	300	300	300	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		162							
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.000	1.537	1.800	642	1.800	1.830	1.860	1.890	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	1.104	1.955	347	1.960	1.990	2.020	2.050	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.000	496	765	196	500	510	520	530	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		85							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.500	7.708	5.700	3.223	5.700	5.790	5.880	5.970	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	500		1.500		1.500	1.520	1.540	1.560	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	429	1.120		1.000	1.020	10.040	1.060	
	561300 Reisekosten	200	625	800	125	600	610	620	630	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.500	9.900	10.000	9.964	10.000	10.150	10.300	10.450	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		71	500		500	510	520	530	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	9.200	7.476	9.200	837	9.200	9.340	9.480	9.620	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig	143.900	39.106	40.000	16.514	30.000	30.500	31.000	31.500	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.500	5.066	3.700	4.784	5.000	5.050	5.100	5.150	
	563100 Büromaterial	100	341		37	150	150	150	150	
	563400 Telefon, Datenübertragung	400	586	500	329	500	510	520	530	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		55		22					
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	100								
	564190 Sonstige Versicherungen	1.000	1.128	1.000	1.128	1.200	1.220	1.240	1.260	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.700	1.627	1.500	2.323	2.500	2.540	2.560	2.580	
	565510 Einzelwertberichtigung	100		100	103	100	100	100	100	
	569300 Repräsentationen	10.000	10.005	9.600	45	9.600	9.740	9.890	10.040	
	569310 Bewirtung	2.000	2.027	1.710	1.300	1.710	1.740	1.770	1.800	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		554							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		321							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.450	8.281	15.600						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	300	48							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	216.050	109.122	112.250	48.919	91.900	93.330	103.750	96.170	
	#Summe_Personalkosten	556.900	737.328	730.200	558.441	896.550	910.080	923.800	937.750	

Kostenträger: 263100 Musikschule  
Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	#Summe_Abschreibungen	5.600	7.624	1.900		1.900	1.800	1.400	1.000	
213070 Kultur Allgeme	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		3.681		3.681					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		3.681		3.681					

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:52:20.