

Haushaltsplan 2020 Jugendkunstschule Neustadt a. Rbge. e. V.

Allgemeine Ausgaben	Betrag	Nicht zweckgebundene Einnahmen	Betrag
Personalkosten			
Honorar Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	Mitgliedsbeiträge	200,00 €
Bürokraft	4.500,00 €	Summe nicht zweckgebundene Einnahmen	200,00 €
Dozenten Führungszeugnisse	50,00 €		
		Zweckgebundene Einnahmen	
Summe Personalkosten	4.750 €	Kursbeiträge + Geburtstage	3.800,00 €
Raumkosten		Projekte incl. Fahrtkosten	6.000,00 €
Miete und Nebenkosten	12.508,00 €	Summe zweckgebundene Einnahmen	9.800,00 €
Hausmeister	693,00 €		
Reinigung	1.500,00 €	Kommunale Förderung	
Hygieneartikel (Musikschule)	100,00 €	Stadt Neustadt Miete und NK	14.878,00 €
Summe Raumkosten	14.801,00 €	Stadt Neustadt Personalkosten	- €
Bürokosten		Summe Fördermittel Stadt Neustadt	14.878,00 €
Büro Verbrauchsmaterial	200,00 €		
Porto	80,00 €	Spenden	- €
Telefon/Internet	360,00 €		
Kontoführungsgebühr	90,00 €	Gesamtsumme Einnahmen	24.878,00 €
GEZ	70,00 €		
Server Homepage	60,00 €		
Summe Bürokosten	860,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit			
Druck Kursprogramm	200,00 €		
Honorar Kursprogramm/Homepagepflege	300,00 €		
Flyerwerbung TSV- Heft	200,00 €		
Summe Öffentlichkeitsarbeit	700,00 €		
Versicherungen und Verbände			
VBG Unfallversicherung	50,00 €		
Haftpflichtversicherung	200,00 €		
Beitrag Landesverband	125,00 €		
Kulturnetzwerk	24,00 €		
Summe Versicherungen + Verbände	399,00 €		
Ausgaben Kursbetrieb + Geburtstage			
Honorar	2.000,00 €		
Fahrtkosten	500,00 €		
KSK Abgabe	120,00 €		
Summe Ausgabe Kursbetrieb	2.620,00 €		
Ausgaben Projekte			
Honorar	4.500,00 €		
Fahrtkosten	500,00 €		
KSK Abgabe	240,00 €		
Summe Projekte	5.240,00 €		
Material und allg. Ausgaben	500,00 €		
Gesamtsumme Ausgaben	29.870,00 €		

Aufstellung Personalkosten

Monat			Knappschaft Beiträge	Zahlung Stadt	
Januar	192,80 €		69,60 €	3.500,00 €	23.04.2019
Februar	192,80 €	241,00 €	156,60 €	1.750,00 €	15.08.2019
Marz	192,80 €	241,00 €	156,60 €	1.750,00 €	15.11.2019
April	192,80 €		69,60 €		
Mai	433,80 €		156,60 €		
Juni	433,80 €		156,38 €		
Juli	433,80 €		156,38 €		
August	433,80 €		156,38 €		
September	433,80 €		156,38 €		
Oktober	433,80 €		156,38 €		
November	433,80 €		156,38 €		
Dezember	433,80 €		156,38 €		
	4.241,60 €	482,00 €	1.703,66 €	7.000,00 €	
Differenz/Überzahlung Guthaben der Stadt Neustadt: 572,74 €					

Aufstellung Raum- und Nebenkosten

Bezeichnung	pro Monat	pro Jahr	Zahlung Stadt		
Miete	840,35 €	10.084,20 €	7.439,01 €	22.05.2019	
Strom	44,54 €	534,48 €	121,99 €	28.05.2019	
Gas	122,53 €	1.470,36 €	3.719,50 €	01.08.2019	
Schornsteinfeger	0,33 €	3,96 €	3.719,50 €	30.10.2019	
Heizungswartung	2,15 €	25,80 €			
Wasser/Abwasser	11,47 €	137,64 €			
Müllabfuhr	1,52 €	18,24 €			
Straßenreinigung	1,43 €	17,16 €			
Versicherung Geb.	18,00 €	216,00 €			
Hausmeister	57,75 €	693,00 €			
Thiele Reinigung	113,05 €	1.356,60 €			
	1.213,12 €	14.557,44 €	15.000,00 €		