

Entwurf des Haushaltsplans 2009

Anlage 2

3300	Musikschule Beckum-Warendorf e. V.	Ansatz 2009 in €	Ansatz 2008 in €	RE 2007 in €
	Einnahmen			
0610 0000	Zuschuß des Landes	40.000	40.000	47.458
0710 0000	Umlage des Kreises	638.300	580.300	580.300
0720 0000	Umlage der Mitgliedsgemeinden	638.300	580.300	580.300
0720 0001	Zuschuss der GKW für Angebote im Offenen Ganztage	40.000	70.000	-
	Einmaliger Zuschuss der GKW	61.000	-	-
1100 0000	Gebühren für Musikalische Früherziehung	198.000	210.000	191.449
1110 0000	Gebühren für Musikalische Grundausbildung	35.000	45.000	36.400
1120 0000	Gebühren für Instrumental- und Vokalunterricht	926.000	918.000	897.399
1130 0000	Gebühren für Ergänzungsfächer	43.000	44.000	44.716
1140 0000	Gebühren für Musikgarten	28.000	17.000	21.754
1150 0000	Gebühren für Kurse	160.000	146.000	143.287
1190 0000	Einnahmen aus Veranstaltungen, Fahrten und Musikfreizeiten Zweckgebunden für 3300.661.0000.3	-	-	1.100
1400 0000	Instrumentenmiete	36.000	34.000	35.080
1500 0000	Vermischte Einnahmen	500	500	1.149
1510 0000	Erlöse aus Verkauf	-	-	-
1600 0000	Veräußerung von Musikinstrumenten	300	300	1.395
1670 0000	Erstattung persönlicher Ausgaben	300	300	2.000
1700 0000	Spenden	35.000	5.000	5.000
2000 0000	Zinseinnahmen	6.000	6.000	15.353
2100 0000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	47.500	55.712
2610 0000	Mahngebühren	500	500	110
	Summe der Einnahmen	2.886.200	2.744.700	2.659.962

3300	Ausgaben	Ansatz 2009 in €	Ansatz 2008 in €	RE 2007 in €
4030 0000	Personalausgaben für Lehrer mit TVöD-Arbeitsvertrag Gegens. deckungsfähig mit 3300.404.0000.8 u. a.	1.885.000	1.790.000	1.684.609
4040 0000	Honorare			
	Gegens. deckungsfähig mit 3300.411.0000.7 u. a.	202.000	192.000	175.025
4130 0000	Sozialversicherungsanteile für TVöD-Lehrer			
	Gegens. deckungsfähig mit 3300.414.0000.X u. a.	504.000	472.000	462.168
4140 0000	Sozialversicherungsanteile für sonstige Lehrer			
	Gegens. deckungsfähig mit 3300.401.0000.5 u. a.	13.000	10.000	8.694
5210 0000	Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	8.000	8.000	6.199
5220 0000	Beschaffung und Unterhaltung von Instrumenten und Geräten Die Mittel sind übertragbar	42.000	42.000	51.480
6510 0000	Verarbeitungskosten ADV	3.000	5.000	2.047
6540 0003	Fahrtkosten der hauptamtl. Lehrer			
	Gegens. deckungsfähig mit 3300.654.0004.7 u. a.	40.000	40.000	38.934
6540 0004	Fahrtkosten der nebenamtl. Lehrer			
	Gegens. deckungsfähig mit 3300.654.0001.2 u. a.	19.000	15.000	18.105
6610 0000	Veranstaltungen und Werbemaßnahmen Erhöhung um Mehreinnahme bei 3300.119.0000.3	5.000	5.000	1.764
	Arbeitsmedizinischer Dienst	900	900	-
6620 0000	Verbandsbeiträge VdM	2.000	2.000	1.946
6630 0000	Versicherungen	9.100	7.800	9.013
6640 0000	Geschäftsausgaben / Repräsentation	1.300	800	793
6660 0000	Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband	500	500	455
6670 0000	Konkursausschlaggeld	2.700	5.000	2.595
6720 0000	Leistungsentgelt an Kreis Warendorf	123.700	123.700	102.258
6770 0000	Entgelte für Unterricht und Projekte	13.600	13.600	12.782
7000 0000	Lehrerfortbildung	5.000	5.000	1.912
7010 0000	Stipendien	5.100	5.100	-
7020 0000	Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbehindertenG	1.300	1.300	1.260
8000 0000	Zinsen für Kontokorrentkredite	-	-	-
8610 0000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-	-	-
	Summe der Ausgaben	2.886.200	2.744.700	2.659.962
	Summe der Einnahmen	2.886.200	2.744.700	2.659.962