

Entwurf des Haushaltsplans 2008

Anlage 4

3300	Musikschule Beckum-Warendorf e. V.	Ansatz 2008 in €	Ansatz 2007 in €	RE 2006 in €
	Einnahmen			
0610 0000	Zuschuß des Landes	40.000	40.000	43.347
0710 0000	Umlage des Kreises	580.300	580.300	580.300
0720 0000	Umlage der Mitgliedsgemeinden	580.300	580.300	580.300
	Zuschuss der GKW für Angebote im Offenen Ganztage	70.000		-
1100 0000	Gebühren für Musikalische Früherziehung	210.000	185.000	186.018
1110 0000	Gebühren für Musikalische Grundausbildung	45.000	60.000	37.987
1120 0000	Gebühren für Instrumental- und Vokalunterricht	918.000	850.000	880.631
1130 0000	Gebühren für Ergänzungsfächer	44.000	51.000	48.313
1140 0000	Gebühren für Musikgarten	17.000	20.000	21.970
1150 0000	Gebühren für Kurse	146.000	218.000	129.485
1190 0000	Einnahmen aus Veranstaltungen, Fahrten und Musikfreizeiten Zweckgebunden für 3300.661.0000.3	-	-	-
1400 0000	Instrumentenmiete	34.000	29.000	29.758
1500 0000	Vermischte Einnahmen	500	500	355
1510 0000	Erlöse aus Verkauf	-	-	-
1600 0000	Veräußerung von Musikinstrumenten	300	300	2.890
1670 0000	Erstattung persönlicher Ausgaben	300	300	-
1700 0000	Spenden	5.000	-	6.000
2000 0000	Zinseinnahmen	6.000	6.000	7.715
2100 0000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	47.500	30.000	-
2610 0000	Mahngebühren	500	500	681
	Summe der Einnahmen	2.744.700	2.651.200	2.555.750

3300	Ausgaben	Ansatz 2008 in €	Ansatz 2007 in €	RE 2006 in €
4030 0000	Personalausgaben für Lehrer mit TVöD-Arbeitsvertrag Gegens. deckungsfähig mit 3300.404.0000.8 u. a.	1.790.000	1.700.000	1.676.009
4040 0000	Honorare Gegens. deckungsfähig mit 3300.411.0000.7 u. a.	192.000	192.000	124.467
4130 0000	Sozialversicherungsanteile für TVöD-Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.414.0000.X u. a.	472.000	509.000	483.043
4140 0000	Sozialversicherungsanteile für sonstige Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.401.0000.5 u. a.	10.000	6.500	3.764
5210 0000	Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	8.000	5.000	7.383
5220 0000	Beschaffung und Unterhaltung von Instrumenten und Geräten Die Mittel sind übertragbar	42.000	35.000	47.686
5300 0000	Mieten	-	-	-
6510 0000	Verarbeitungskosten ADV	5.000	5.000	2.060
6540 0003	Fahrkosten der hauptamtl. Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.654.0004.7 u. a.	40.000	40.000	44.401
6540 0004	Fahrkosten der nebenamtl. Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.654.0001.2 u. a.	15.000	13.000	10.415
6610 0000	Veranstaltungen, Musikfreizeiten und Fahrten Erhöhung um Mehreinnahme bei 3300.119.0000.3	5.000	2.600	3.995
	Arbeitsmedizinischer Dienst	900		-
6620 0000	Verbandsbeiträge VdM	2.000	2.000	1.668
6630 0000	Versicherungen	7.800	7.800	7.096
6640 0000	Geschäftsausgaben / Repräsentation	800	800	856
6660 0000	Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband	500	500	455
6670 0000	Konkursausfallgeld	5.000	5.000	-
6720 0000	Leistungsentgelt an Kreis Warendorf	123.700	102.300	102.258
6770 0000	Entgelte für Unterricht und Projekte	13.600	13.300	12.782
7000 0000	Lehrerfortbildung	5.000	5.000	1.830
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 Rücklage	-	-	24.322
	Summe der Ausgaben	2.744.700	2.651.200	2.555.750
	Summe der Einnahmen	2.744.700	2.651.200	2.555.750

Zuschuss/Überschuss

- - -