

# Entwurf des Haushaltsplans 2007

## Anlage 2

3300	Musikschule Beckum-Warendorf e. V.	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	RE 2005 in €
Einnahmen				
0610 0000	Zuschuß des Landes	40.000	40.000	45.670
0710 0000	Umlage des Kreises	580.300	580.300	580.300
0720 0000	Umlage der Mitgliedsgemeinden	580.300	580.300	580.300
1100 0000	Gebühren für Musikalische Früherziehung	185.000	173.000	184.215
1110 0000	Gebühren für Musikalische Grundausbildung	60.000	72.000	59.933
1120 0000	Gebühren für Instrumental- und Vokalunterricht	850.000	855.000	838.350
1130 0000	Gebühren für Ergänzungsfächer	51.000	51.000	50.724
1140 0000	Gebühren für Musikgarten	20.000	19.000	19.936
1150 0000	Gebühren für Kurse	218.000	106.000	108.637
1190 0000	Einnahmen aus Veranstaltungen, Fahrten und Musikfreizeiten Zweckgebunden für 3300.661.0000.3	-	-	0
1400 0000	Instrumentenmiete	29.000	27.000	25.764
1500 0000	Vermischte Einnahmen	500	500	888
1510 0000	Erlöse aus Verkauf	-	-	0
1600 0000	Veräußerung von Musikinstrumenten	300	300	2.793
1670 0000	Erstattung persönlicher Ausgaben	300	300	0
1700 0000	Spenden	-	5.000	5.000
2000 0000	Zinseinnahmen	6.000	6.000	4.714
2100 0000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	30.000	29.400	0
2610 0000	Mahngebühren	500	500	97
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.651.200</b>	<b>2.545.600</b>	<b>2.507.321</b>

3300	Ausgaben	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	RE 2005 in €
4030 0000	Personalausgaben für Lehrer mit TVöD-Arbeitsvertrag Gegens. deckungsfähig mit 3300.404.0000.8 u. a.	1.700.000	1.698.000	1.686.350
4040 0000	Honorare Gegens. deckungsfähig mit 3300.411.0000.7 u. a.	192.000	97.000	85.180
4130 0000	Sozialversicherungsanteile für TVöD-Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.414.0000.X u. a.	509.000	507.000	505.788
4140 0000	Sozialversicherungsanteile für sonstige Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.401.0000.5 u. a.	6.500	3.800	2.727
5210 0000	Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	5.000	3.000	5.386
5220 0000	Beschaffung und Unterhaltung von Instrumenten und Geräten Die Mittel sind übertragbar	35.000	30.000	40.112
5300 0000	Mieten	-	-	-
6510 0000	Verarbeitungskosten ADV	5.000	5.000	2.117
6540 0003	Fahrkosten der hauptamtl. Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.654.0004.7 u. a.	40.000	38.000	36.821
6540 0004	Fahrkosten der nebenamtl. Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.654.0001.2 u. a.	13.000	8.000	5.750
6610 0000	Veranstaltungen, Musikfreizeiten und Fahrten Erhöhung um Mehreinnahme bei 3300.119.0000.3	2.600	12.600	3.463
6620 0000	Verbandsbeiträge VdM	2.000	1.600	1.596
6630 0000	Versicherungen	7.800	7.100	7.529
6640 0000	Geschäftsausgaben / Repräsentation	800	800	751
6660 0000	Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband	500	500	440
6670 0000	Konkursausfallgeld	5.000	5.000	3.978
6720 0000	Leistungsentgelt an Kreis Warendorf	102.300	102.300	102.258
6770 0000	Entgelte für Unterricht und Projekte	13.300	13.300	12.782
7000 0000	Lehrerfortbildung	5.000	7.000	4.148
7010 0000	Stipendien	5.100	5.100	-
7020 0000	Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbehindertenG	1.300	500	-
8000 0000	Zinsen für Kontokorrentkredite	-	-	32
8610 0000	Zuführung zur Rücklage	-	-	113
8920 0000	Deckung von Soll-Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.651.200</b>	<b>2.545.600</b>	<b>2.507.321</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.651.200</b>	<b>2.545.600</b>	<b>2.507.321</b>

Zuschuss/Überschuss

-