

Übersicht Planansätze/Abwicklung/Abmangel

Konto	EINNAHMEN Bezeichnung	Planung 2022	Abwicklung 2022	Planung 2023
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land Zuschuss VdM	-86.500	-79.000	-82.900
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich KOLIBRI	-4.000	-3.300	-6.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-357.600	-364.400	-370.400
34610000	Sponsoring/Stiftungsgelder	-1.000	-6.000	-1.000
34880000	Kostenersätze Veranstaltungen	-1.000	-1.100	-3.000
38110040	ILV Vereinsförderung Raumnutzung Vereine	-6.800	-9.200	-9.200
38110050	PK-Ersätze Projekte: Bläserkl./Instr.karussell u.ä.	-36.500	-36.500	-55.500
		-406.900	-420.500	-445.100

Konto	AUSGABEN Bezeichnung	Planung 2022	Abwicklung 2022	Planung 2023
	Kostenverteilung 80% Musikschule/20 % FORUM4P			
40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	462.800	473.630	511.300
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	110.200	106.525	99.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40.200	37.910	44.400
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.000	92.036	102.400
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.680	13.010	21.680
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	350	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	875	0
42220010	Ausstattung pädagog. Betrieb	4.800	1.900	4.500
42410010	Heizungskosten	7.440	6.800	10.720
42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	720	850	720
42410030	Stromkosten/Beleuchtung	8.480	8.700	11.920
42410040	Wasser/Abwasser	1.680	1.690	1.680
42410050	Fremdreinigung	13.600	13.000	13.600
42610010	Aus-/ Fortbildung, Umschulung	2.500	1.600	2.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500	6.200	6.500
42710010	Verbrauchsmittel / Betriebsausgaben	500	570	500
42710020	EDV-Aufwand	2.600	3.400	2.800
42710030	Veranstaltungen (inkl. Partnersch.pfl.)	6.000	8.900	7.500
42710040	Repräsentationsmat./Ehrungen/Geschenke	500	240	500
42710100	Aufw. für Corona-Betriebsmittel	5.000	70	0
44110010	Stellenausschreibungen	2.000	0	2.000
44110020	Arbeitsmediz. Betreuung/BGM	2.500	740	2.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.200	2.670	2.200
44310010	Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	1.500	1.000	1.000
44310020	Porto	100	20	100
44310030	Telekommunikationsdienstleistungen	1.300	1.400	1.300
44310040	Reisekostenvergütung	800	170	1.000
44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	4.000	4.000	4.400
47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	104.240	103.294	102.480
48110010	ILV Verwaltungskostenbeitrag	32.400	32.400	32.560
48110020	ILV Bauhofleistungen	3.840	3.840	3.840
98110000	Kalk. Zinsen	142.160	158.616	142.160
		1.086.240	1.086.406	1.139.160
	Abmangel	679.340	665.906	694.060
	Abmangel ohne Verzinsung und Abschreibung	432.940	403.996	449.420