

Produkt Musikschule (2630)
Kostenrechnung 2022 Stand 28.02.2023

Sachkonto	Bezeichnung	2018 Rechnungs- ergebnis	2019 Rechnungs- ergebnis	2020 Rechnungs- ergebnis	2021 Rechnungs- ergebnis	2022 vorläufiges RE (Stand 28.02.2023)	2023 Planansatz
Erträge							
31410000	Personalkostenzuschuss Land	36.002,83 €	34.399,37 €	45.299,61 €	42.164,66 €	51.429,70 €	36.000,00 €
	Zuschuss Spatz / neu Kolibri	8.800,00 €	6.600,00 €				
31420000	Zuschuss aus Steinenbronn	1.987,50 €	1.661,25 €	1.485,00 €	2.025,00 €	2.190,00 €	1.500,00 €
	Zuweisung und Zuschüsse sonstige	100,00 €	100,00 €				
31610000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.202,12 €	6.302,11 €	6.202,13 €	6.202,11 €	- €	6.500,00 €
31620000	Erträge Aufl. SoPo aus Beiträgen	- €	- €	300,00 €	313,64 €	- €	- €
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	241.253,54 €	238.916,12 €	213.307,16 €	194.146,23 €	199.810,69 €	220.000,00 €
33210001	Leihgebühren Instrumente	3.130,85 €	1.546,23 €	2.653,08 €	- €	1.376,00 €	1.500,00 €
34610000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	643,56 €	4.139,18 €	1.147,97 €	3.048,56 €	360,76 €	2.000,00 €
34610003	Ersätze Budget	724,20 €	- €	- €	91,00 €	424,00 €	600,00 €
34840000	Erstattung v.d. gesetzl. Sozialversich.	- €	- €	2.547,02 €	8.735,54 €	- €	- €
ordentliche Erträge		298.844,60 €	293.664,26 €	272.941,97 €	256.726,74 €	255.591,15 €	268.100,00 €
Aufwendungen							
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	325.388,56 €	313.234,96 €	291.344,72 €	255.849,90 €	291.492,28 €	272.100,00 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäft.	29.046,54 €	28.211,26 €	25.034,71 €	22.116,59 €	26.298,68 €	23.000,00 €
40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	62.622,21 €	59.136,38 €	58.238,69 €	57.448,91 €	56.421,55 €	54.600,00 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	175,00 €	164,00 €	156,00 €	156,00 €	4,00 €	100,00 €
42110000	Gebäudeunterhaltung	5.548,28 €	25.044,13 €	7.268,73 €	4.276,79 €	3.365,90 €	5.000,00 €
42210000	Geräte, Ausstattung	1.357,20 €	4.947,17 €	3.219,08 €	1.312,89 €	1.375,90 €	3.000,00 €
42210000	Leihinstrumente Musikschule	560,48 €	463,45 €	- €	- €	- €	- €
42310000	Mieten und Pachten	2.599,20 €	2.599,20 €	1.949,40 €	2.592,00 €	- €	2.600,00 €
42410001	Strom	3.118,50 €	3.464,28 €	3.536,00 €	4.379,91 €	3.915,00 €	3.500,00 €
42410002	Heizung	3.440,39 €	5.090,97 €	3.847,94 €	4.224,17 €	3.492,95 €	4.000,00 €
42410003	Wasser / Abwasser	422,63 €	414,78 €	356,97 €	283,94 €	325,19 €	500,00 €
42410004	Reinigung	1.225,01 €	1.947,97 €	2.267,70 €	755,34 €	3.186,52 €	2.000,00 €
42410005	Gebäudeversicherung	267,58 €	290,56 €	2.613,06 €	296,35 €	320,80 €	200,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Fortbildungen	193,94 €	590,88 €	20,00 €	1.568,00 €	196,00 €	800,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.240,26 €	4.023,07 €	194,54 €	143,37 €	504,29 €	1.500,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12,99 €	155,20 €	41,09 €	225,60 €	129,96 €	1.000,00 €
42750000	Lernmittel	410,28 €	293,71 €	116,43 €	102,80 €	- €	500,00 €
47110000	Abschreibungen	21.003,54 €	22.263,11 €	26.161,16 €	24.035,13 €	23.700,00 €	23.400,00 €
47220000	Abschreibung auf Forderungen	- €	- €	27.860,17 €	55.662,00 €	414,60 €	- €
44290000	Sonstige Aufwendungen	990,10 €	992,75 €	978,58 €	1.060,94 €	919,79 €	1.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.050,71 €	4.978,08 €	4.896,44 €	6.527,40 €	8.411,57 €	5.200,00 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensf.	1.272,78 €	1.226,89 €	1.154,07 €	1.283,13 €	695,74 €	1.500,00 €
ordentliche Aufwendungen		466.946,18 €	479.532,80 €	458.947,34 €	444.301,16 €	425.170,72 €	405.500,00 €
Gesamtzuschussbedarf		168.101,58 €	185.868,54 €	186.005,37 €	187.574,42 €	169.579,57 €	137.400,00 €

Anzahl Schüler	343	353	276	248	301	263
Zuschussbedarf pro Schüler	490,09 €	526,54 €	673,93 €	756,35 €	563,39 €	522,43 €
Kostendeckungsgrad	64,00%	61,24%	59,47%	57,78%	60,11%	66,12%

Waldenbuch, den 28.02.2023/Ki