

Haushaltsplan 2019

mit

Jahresrechnung 2018

der

Musikschule

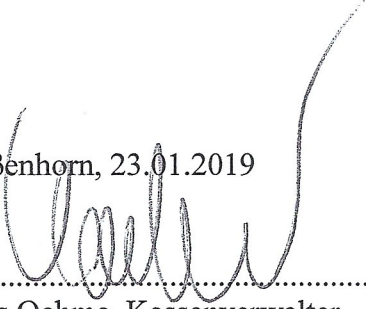
Weißenhorn/Pfaffenhofen e.V.

Bestandsübersicht per 31.12.2018

Musikschule Kasse	+	170,80 €
Musikschule Bankguthaben	+	1.289,73 €
Musikschule Festgeld	+	31.868,17 €

Gesamtguthaben Musikschule	+	33.328,70 €
----------------------------	---	-------------

Weißenhorn, 23.01.2019



.....
Claus Oehme, Kassenverwalter

Summenabgleichung per 31.12.2018

Vortrag per 01.01.2018 Musikschule	+	20.909,80 €
Bestand per 01.01.2018	+	20.909,80 €
Einnahmen 2018	+	670.052,51 €
Zwischensumme		687.710,54 €
Ausgaben 2018	-	657.633,61 €
Bestand per 31.12.2018	+	33.328,70 €

Bestandsabgleichung zum 31.12.2018:

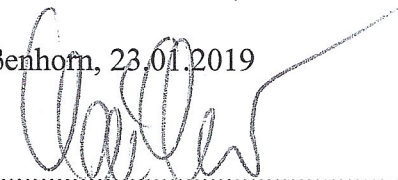
Musikschule Kasse	+	170,80 €
Musikschule Bankguthaben	+	1.289,73 €
Musikschule Festgeld	+	31.868,17 €
Endsumme in Übereinstimmung mit Einnahmen/Ausgaben	+	33.328,70 €

Der Haushalt 2018 der Musikschule schließt mit einem Guthaben von € 33.328,70 € ab.

Es erfolgt eine anteilmäßige Erstattung in Höhe von € 27.000,-- an

Stadt Weißenhorn 76,08 % = 20.541,60 €
Markt Pfaffenhofen 23,92 % = 6.458,40 €
Der Rest von € 6.328,70 verbleibt als Deckungsreserve.

Weißenhorn, 23.01.2019


.....
Claus Oehme, Kassenverwalter

Musikschule Weißenhorn e.V.

Haushaltsplan 2019

Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Personalkosten	682.400,00	612.000,00	603.263,19
Fortbild. u. Lehrgänge	700,00	700,00	208,00
Fahrtkosten Lehrer	1.800,00	1.800,00	1.523,40
Versicherungen	1.950,00	1.950,00	1.846,71
Berufsgenossenschaft	2.000,00	3.000,00	1.808,24
Künstlersozialkasse	400,00	1.400,00	-,--
Beiträge Verband	1.350,00	1.350,00	1.276,45
GEMA	500,00	500,00	459,24
Instrumentenkauf	4.000,00	4.000,00	1.669,38
Instrumentenzubehör	3.200,00	3.200,00	1.735,37
Instr. Wartung u. Rep.	1.500,00	1.500,00	1.400,29
Instr. Miete	700,00	700,00	84,99
Noten	3.000,00	3.000,00	2.402,20
Lernmittel	1.200,00	1.200,00	1.193,32
Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	942,04
Veranstaltungskosten	2.000,00	200,00	1.369,10
Porto	250,00	250,00	359,94
Telefon, Fax u. Internet	500,00	500,00	458,00
Rundfunkgebühren	220,00	220,00	210,00
Büromaterial	2.600,00	2.600,00	2.228,46
Kopiergerät	3.700,00	3.700,00	3.257,93
Hardware	4.300,00	4.300,00	3.271,41
Software-Kosten	3.460,00	3.470,00	3.073,50
EDV-Material	1.300,00	1.300,00	493,69
Verwaltungsprogramm	800,00	800,00	737,80
Nebenkosten Geldverk.	70,00	60,00	57,59
Sonstige Kosten	1.500,00	1.300,00	7.303,37
Zwischensumme Sach- und Personalkosten	726.400,00	656.000,00	642.633,61
<i>Überschusserstattung an</i>			
Markt Pfaffenhofen	6.458,40	3.652,50	3.652,50
Stadt Weißenhorn	20.541,60	11.347,50	11.347,50
Deckungsreserve	6.328,70	5.909,80	5.909,80
Summe Ausgaben	759.728,70	676.909,80	663.543,41

Personalkosten2019

Gehaltszahlung

Jan. 52.600,-- € x 3 Monate =	157.800,--€
Ab 01.04.2019 + 3,1 % Tariferh. = 54.231,-- < 54.300,--€ x 8 Mon. <	434.400,-- €
+ Nov. Mit Jahressonderz. <	88.900,--€
+ Kosten Betriebsvers.<	1.300,-- €
	<hr/>
	682.400,-- €

=====

Vergleich:

Unterrichtsstunden aller Lehrer im Monat Januar 2018 266,00

Januar 2019 293,05 = + 27 Unterrichtsstunden

Einnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Unterrichtsgebühren	277.100,00	263.300,00	265.933,79
Spenden	-,-	-,-	-,-
Zuschuss Weißenhorn	289736,00	239.869,00	239.869,00
Zuschuss Pfaffenhofen	79.355,00	75.416,00	75.416,00
Zuschuss Landkreis	8.600,00	9.000,00	8.661,25
Staatszuschuss	70.300,00	67.000,00	70.314,24
Dirigentenzuschuss	300,00	300,00	338,40
Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.100,00	1.068,00
Veranst.Einnahmen	-,-	-,-	-,-
Zinseinnahmen	9,00	15,00	9,44
Sonstige Einnahmen	-,-	-,-	8.442,39
Zwischensumme Einnahmen	726.400,00	656.000,00	670.052,51
Übernahme aus Vorjahr	33.328,70	20.909,80	20.909,80
Summe Einnahmen	759.728,70	676.909,80	690.962,31

Ansatz

Gesamtzuschussbedarf 2019	=	€	369.091,--
./. Überschusserstattung 2018	=	€	27.000,-- = € 342.091,--
davon Weißenhorn 78,5 % (= 522 Schüler)	=	€	289.736,--
./. ant. Überschusserstattung 2018	=	€	20.541,60 = € 269.194,40
Markt Pfaffenhofen 21,5 % (= 143 Schüler)	=	€	79.355,--
./. ant. Überschusserstattung 2018	=	€	6.458,40 = € 72.896,60
Gesamtzuschussbedarf 2018	=	€	315.285,--
davon Stadt Weißenhorn 76,08 % (= 494 Schüler)	=	€	239.869,--
Markt Pfaffenhofen 23,92 % (= 155 Schüler)	=	€	75.416,--

An die
Stadtverwaltung Weißenhorn
Herrn Bürgermeister Dr. Fendt

89264 Weißenhorn

br-13.02.2019

Zuschuss der Stadt Weißenhorn für das Jahr 2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Fendt,

dem Haushaltsplan der Musikschule Weißenhorn/Pfaffenhofen für das Jahr 2019 wurde in der Vorstandssitzung vom 13.02.2019 zugestimmt, so dass ich Sie bitte, den Zuschuss in Höhe von 289.736,-- € ./. Überschussbetrag vom Haushaltsjahr 2018 = 20.541,60 € (Abzug mit der 3. Rate), insgesamt € 269.194,40 wie folgt anzuweisen:

70.000,-- € 1. Rate zum 01.03.2019

70.000,-- € 2. Rate zum 01.05.2019

59.194,40 € 3. Rate zum 01.07.2019

70.000,-- € 4. Rate zum 01.09.2019

269.194,40 € Gesamtzuschuss 2019

Der Staatszuschuss und der Zuschuss des Landkreises fließen erst in der 2. Jahreshälfte, sodass der Engpass im ersten Halbjahr nur mit Hilfe der beiden Gemeinden überwunden werden kann.

Wir bitten daher um pünktliche Anweisung.

Mit freundlichen Grüßen


Claus Oehme, Kassenverwalter

Musikschule Weißenhorn e.V. · Schulstraße 7 · 89264 Weißenhorn

mit Außenstelle

Pfaffenhofen

An die
Stadtverwaltung Weißenhorn
Herrn Konrad
89264 Weißenhorn

br/13.02.2019

vorzeitige Zuschusszahlung der Stadt Weißenhorn für das Jahr 2019

Sehr geehrter Herr Konrad,

um die Gehälter für den Monat Februar bezahlen zu können, bitten wir Sie um vorzeitige Überweisung der 1. Zuschussrate in Höhe von 70.000,-- Euro bereits im Monat Februar und bedanken uns für Ihr Entgegenkommen.

Mit freundlichen Grüßen


Oehme, Kassenverwalter

An den
Markt Pfaffenhofen
Herrn Bürgermeister Walz

Pfaffenhofen

89284 Pfaffenhofen

br/13.02.2019

Zuschuss der Marktgemeinde Pfaffenhofen für das Jahr 2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Walz,

dem Haushaltsplan der Musikschule Weißenhorn-Pfaffenhofen für 2019 wurde in der Vorstandssitzung vom 13.02.2019 zugestimmt, so dass ich Sie bitte, den Zuschuss in der Höhe von € 79.355,--,- /-. Überschussbetrag vom Haushaltsjahr 2018 € 6.458,40 (Abzug mit der 3. Rate), insgesamt € 72.896,60 wie folgt anzuweisen:

20.000,-- € 1. Rate zum 01.03.2019

20.000,-- € 2. Rate zum 01.05.2019

12.896,60 € 3. Rate zum 01.07.2019

20.000,-- € 4. Rate zum 01.10.2019

72.896,60 € Gesamtzuschuss 2019

Der Staatszuschuss und der Zuschuss des Landkreises fließen erst in der 2. Jahreshälfte, sodass der Engpass im ersten Halbjahr nur mit Hilfe der beiden Gemeinden überwunden werden kann.

Wir bitten daher um pünktliche Anweisung.

Mit freundlichen Grüßen


Claus Oehme, Kassenverwalter

Musikschule Weißenhorn e.V. · Schulstraße 7 · 89264 Weißenhorn

mit Außenstelle

Pfaffenhofen

An den
Markt Pfaffenhofen
Frau Müller-Gau
89284 Pfaffenhofen

br/13.02.2019

vorzeitige Zuschusszahlung der Stadt Weißenhorn für das Jahr 2019

Sehr geehrte Frau Müller-Gau,

um die Gehälter für den Monat Februar bezahlen zu können, bitten wir Sie um vorzeitige Überweisung der 1. Zuschussrate in Höhe von 20.000,-- Euro bereits im Monat Februar und bedanken uns für Ihr Entgegenkommen.

Mit freundlichen Grüßen


Oehme, Kassenverwalter

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2018

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2018		Summe per 31.12.2018		Saldo per 31.12.2018	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
01000	Kasse	30.12.	227,62		1.050,00	1.106,82	1.050,00	1.106,82	170,80	
01200	Bank Raiba	30.12.	1.223,45		1.109.784,98	1.109.718,70	1.109.784,98	1.109.718,70	1.289,73	
01205	Cash-Konto Raiba	30.12.	19.458,73		453.009,44	440.600,00	453.009,44	440.600,00	31.868,17	
Summe Klasse 1			20.909,80		1.563.844,42	1.551.425,52	1.563.844,42	1.551.425,52	33.328,70	
04101	Hauptamtl. Lehrkräfte	27.12.			87.019,66	2.200,00	87.019,66	2.200,00	84.819,66	
04102	Lehrer auf Stundenbasis	27.12.			252.604,74		252.604,74		252.604,74	
04103	Freie Mitarbeiter	27.12.			8.481,57		8.481,57		8.481,57	
04104	Löhne Verwaltung	27.12.			19.117,98		19.117,98		19.117,98	
04120	Reinigungskosten Putzfr.	27.12.			8.291,31	475,53	8.291,31	475,53	7.815,78	
04130	Lohn- und Kirchensteuer	30.12.			56.616,46		56.616,46		56.616,46	
04140	Sozialversicherung	27.12.			170.183,86	106,54	170.183,86	106,54	170.077,32	
04150	VWL 603.000,--	27.12.			3.729,68		3.729,68		3.729,68	
04170	Fortb. u. Lehrgänge 700,--	22.11.			208,00		208,00		208,00	
04220	Fahrtkosten Lehrkräfte 1.800,--	30.12.			1.523,40		1.523,40		1.523,40	
04310	Versicherungen 1.950,--	27.12.			1.846,71		1.846,71		1.846,71	
04320	Berufsgenossenschaft 3.000,--	07.06.			1.808,24		1.808,24		1.808,24	
04330	Künstlersozialkasse 1.400,--	30.12.			148,16	148,16	148,16	148,16		
04340	Beiträge Verband 1.350,--	30.12.			1.276,45		1.276,45		1.276,45	
04350	GEMA 500,--	30.12.			7.917,24	7.458,00	7.917,24	7.458,00	459,24	
04410	Instrumentenkauf 4.000,--	30.12.			1.669,38		1.669,38		1.669,38	
04411	Instrumentenzubehör 3.200,--	30.12.			1.908,87	173,50	1.908,87	173,50	1.735,37	
04412	Instr. Wartung u. Rep. 1.500,--	27.12.			1.400,29		1.400,29		1.400,29	
04420	Instrumentenmiete 700,--	11.09.			84,99		84,99		84,99	
04430	Noten 3.000,--	30.12.			2.402,20		2.402,20		2.402,20	
04431	Lernmittel 1.200,--	27.12.			1.225,31	31,99	1.225,31	31,99	1.193,32	
04460	Fachliteratur 1.000,--	27.12.			942,04		942,04		942,04	
04490	Veranstaltungskosten 200,--	30.12.			1.979,10	610,00	1.979,10	610,00	1.369,10	
04910	Porto 250,--	27.12.			359,94		359,94		359,94	
04920	Telefon, Fax+ Internet 500,--	30.12.			575,65	117,65	575,65	117,65	458,00	
04930	Rundfunkgebühren 220,--	30.12.			210,00		210,00		210,00	
04931	Büromaterial 2.600,--	30.12.			2.228,46		2.228,46		2.228,46	
04932	Kopiergerät 3.700,--	30.12.			3.586,03	328,10	3.586,03	328,10	3.257,93	
04940	Hardware 4.300,--	30.12.			3.271,41		3.271,41		3.271,41	
04942	Software-Kosten 3.470,--	30.12.			3.117,35	43,85	3.117,35	43,85	3.073,50	
04943	EDV-Material 1.300,--	27.12.			493,69		493,69		493,69	
04944	Verwaltungs-Programm 800,--	22.11.			737,80		737,80		737,80	
04950	Nebenkosten Geldverkehr 60,--	30.12.			127,96	70,37	127,96	70,37	57,59	
04971	HH-Überschuß Weißenh. 22.761,--	30.07.			11.347,50		11.347,50		11.347,50	
04972	HH-Überschuß Pfaffenh. 7.239,--	27.06.			3.652,50		3.652,50		3.652,50	
04990	Sonstige Kosten 1.300,--	30.12.			7.303,37		7.303,37		7.303,37	
Summe Klasse 4					669.397,30	11.763,69	669.397,30	11.763,69	657.633,61	

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2018

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungs- bilanzwerte		Summe für 2018		Summe per 31.12.2018		Saldo per 31.12.2018	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Übertrag										
08100	U'Geb.,Anm.u.Leihgeb. 272.600,--	30.12.			10.312,31	276.246,10	10.312,31	276.246,10		265.933,79
08201	Zuschuß Weißenhorn 224.189,--	11.09.				239.869,00		239.869,00		239.869,00
08202	Zuschuß Pfaffenhofen 72.161,--	11.10.				75.416,00		75.416,00		75.416,00
08203	Zuschuß Landkreis 9.000,--	14.11.				8.661,25		8.661,25		8.661,25
08204	Staatszuschuss 66.500,--	19.12.				70.314,24		70.314,24		70.314,24
08206	Dirig./sonst. Zuschüsse 500,--	19.12.				338,40		338,40		338,40
08300	Mitgliedsbeiträge 2.000,--	07.06.			48,00	1.116,00	48,00	1.116,00		1.068,00
08801	Zinseinnahmen 50,--	30.12.				9,44		9,44		9,44
08803	Sonstige Einnahmen	30.12.			1.383,85	9.826,24	1.383,85	9.826,24		8.442,39
Summe Klasse 8					11.744,16	681.796,67	11.744,16	681.796,67		670.052,51
09000	Saldovortrag	01.01.		20.909,80						20.909,80
Summe Klasse 9					20.909,80					20.909,80
Summe			20.909,80	20.909,80	2.244.985,88	2.244.985,88	2.244.985,88	2.244.985,88	690.962,31	690.962,31

Gebührenordnung - Erhöhung ab September 2019

1.Version

2.Version

	bisher	Erhöhung 2%	Erhöhung 3 %
Tarifgruppe A			
Einzelunterricht 30 Min.	55,--	56,--	57,--
Einzelunterricht 45 Min.	83,--	85,--	86,--
Einzelunterricht 15 Min.	28,--	29,--	29,--
Gruppenunterricht. 45 Min. 2 Schüler	47,--	48,--	48,--
22,5 Min. Einzel	47,--	48,--	48,--
Gruppenunterricht. 45 Min. 3 Schüler	41,--	42,--	42,--
Gruppenunterricht. 45 Min. 4 Schüler	36,--	37,--	37,--
Musik. Früherziehung	27,--	28,--	28,--
Kinder/Jugend-Chor	4,--	4,--	4,--
Erwachsenen-Chor	19,--	19,--	20,--
Tarifgruppe B			
Einzelunterricht 30 Min.	69,--	70,--	71,--
Einzelunterricht 45 Min.	104,--	106,--	107,--
Einzelunterricht 15 Min.	35,--	36,--	36,--
Gruppenunterricht. 45 Min. 2 Schüler	60,--	61,--	62,--
22,5 Min. Einzel	60,--	61,--	62,--
Gruppenunterricht. 45 Min 3 Schüler	51,--	52,--	53,--
Gruppenunterricht. 45 Min. 4 Schüler	45,--	46,--	46,--
Erwachsenen-Chor	19,--	19,--	20,--
Tarifgruppe C			
Einzelunterricht 30 Min.	72,--	73,--	74,--
Einzelunterricht 45 Min.	109,--	111,--	112,--
Einzelunterricht 15 Min.	37,--	38,--	38,--
Einzelunterricht 7,5 min.	18,50	19,--	19,50
Gruppenunterricht. 45 Min. 2 Schüler	66,--	67,--	68,--
22,5 Min. Einzel	66,--	67,--	68,--
Gruppenunterricht. 45 Min. 3 Schüler	57,--	58,--	59,--
Gruppenunterricht. 45 Min. 4 Schüler	49,--	50,--	50,--
Musik. Früherziehung	37,--	38,--	38,--
Kinder/Jugend-Chor	4,--	4,--	4,--
Erwachsenen-Chor	19,--		
Ergänzende Einrichtungen			

Musiktheorie (Hauptfachschüler frei)	6,--	6,--	6,--
Trommelkurs (halbjährl.)	100,--	102,--	103,--
Musikgarten (15 U'Einheiten)	66,--	67,--	68,--
div. Kurse (z.B.Band50+/Akk-.ens.)	120,--	120,--	120,--
Anmeldegebühr	10,--	10,--	10,--
GEMA-Kopier-Lizenz jährlich (nur Hauptfachschüler)	12,--	12,--	12,--

Gesp. Form/Gebührenordnung ab Sept.2019 Beispiele