Ermittlung der übertragbaren Mittel im Rahmen der Budgetierung
lt. vorl. Abschluß zum 31.12.2013

Musikschule

(Produkt 26.30)

Schuletat 2013

Produkt-skto.	Bezeichnung des Produktes	Planansatz	Einnahmen/ Ausgaben-stand per 31.12.	Über-/Unter-schreitung
A.	**Erträge**			
3141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	79.000,00	82.870,86	3.870,86
3141400	Zuweisungen vom Land für SBS	3.000,00	10.900,00	7.900,00
3142000	Zuweisungen von Gemeinden	13.000,00	12.375,00	-625,00
3321000	Musikschulgebühren	452.000,00	445.613,45	-6.386,55
3321000	Stromeinspeisevergütung (Produkt 53.10.01)	1.860,00	1.206,48	-653,52
3321720	Leihgebühren	11.500,00	14.233,00	2.733,00
3461000	Ersätze	10.000,00	11.355,56	1.355,56
3461200	Teilnehmergebühren an Fahrten, Freizeiten	2.000,00	3.415,00	1.415,00
3482000	Erstattung v. Ausgaben des Verw.HH v. Gde.	0,00	0,00	0,00
3482100	Erstattung v. Personalkosten	0,00	0,00	0,00
3484100	Erstattung v. Personalkosten v.s.ö.B.	0,00	0,00	0,00
3811000	Innere Verrechnungen	0,00	6.902,00	6.902,00
5029000	Periodenfremder Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Summe - Erträge	**572.360,00**	**588.871,35**	**16.511,35**
B.	**Aufwendungen**			
4012000 -4041000	Personalkosten	951.622,00	903.824,70	-47.797,30
4211200	Kleinere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	500,00	3,07	-496,93
4221000	Einrichtung, Geräte (unter 400,00 €)	1.500,00	1.009,24	-490,76
4221100	Wartung der Software	1.000,00	0,00	-1.000,00
4221300	Anschaff. v. Instrumenten (unter 400,00 €)	4.900,00	14.997,21	10.097,21
4231100	Gerätemiete Kopierer	2.500,00	2.254,19	-245,81
4241100	Heizung	10.000,00	6.126,12	-3.873,88
4241310	Strom	8.500,00	6.429,60	-2.070,40
4241320	Wasser/Abwasser	1.800,00	1.297,80	-502,20
4241330	Reinigungsmittel	1.700,00	1.668,33	-31,67
4241340	Anlagen und Geräte zur Verbrauchseinsparung	250,00	0,00	-250,00
4241350	Müll	1.350,00	1.340,40	-9,60
4241410	Glasreinigung	1.800,00	904,42	-895,58
4241420	Grundreinigung	4.000,00	1.369,87	-2.630,13
4241430	Sonderreinigung	500,00	480,30	-19,70
4241450	Unterhaltsreinigung	13.000,00	11.532,96	-1.467,04
4261200	Aus- u. Fortbildung	2.200,00	2.204,29	4,29
4261300	Dienstreisen	7.000,00	4.749,84	-2.250,16
4271110	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000,00	2.002,55	2,55
4271114	Feiern / Ausflüge / Preise	4.500,00	4.730,00	230,00
4271119	Öffentlichkeitsarbeit	900,00	700,88	-199,12

4271120	Aufwand für das Jugendblasorchester	2.200,00	2.685,47	485,47
4431000	Bürobedarf	1.500,00	974,64	-525,36
4431100	Bücher u. Zeitschriften	200,00	50,90	-149,10
4431200	Post- u. Fernmeldegebühren	2.300,00	2.532,80	232,80
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	900,00	727,33	-172,67
4431810	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00	33.039,02	28:039,02
4431840	Vermischte Ausgaben	1.200,00	3.416,31	2.216,31
4441300	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.640,00	1.728,35	88,35
4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.500,00	1.253,42	-2.246,58
4811000	Innere Verrechnungen	2.000,00	1.639,23	-360,77
5120000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus 2012	6.106,29	0,00	-6.106,29
	Summe - Aufwendungen	**1.048.068,29**	**1.015.673,24**	**-32.395,05**
	Nettosumme Erträge - Aufwendungen	**475.708,29**	**426.801,89**	**-48.906,40**
C.	**Auszahlungen im Finanzhaushalt**			
7831001	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00	41.287,62	37.287,62
	Zwischensumme Ergebnis- u. Finanzhaushalt	**479.708,29**	**468.089,51**	**-11.618,78**
./. Nicht managementbedingte Personalausgaben				0,00
./. Nicht managementbedingte sonstige Geschäftsausgaben				0,00
./. Nicht managementbedingte Abwassergebühren				0,00
	Gesamtsumme Ergebnis- u. Finanzhaushalt			**-11.618,78**
	Übertrag in 2014			**-11.618,78**
	hiervon 70 %			**-8.133,15**

Vorstehende Haushaltstitel sind **gegenseitig deckungsfähig** und ins nächste Haushaltsjahr **übertragbar**.

Übertrag ins HH-Jahr 2014 bei
Produkt 26.30

Tettnang, den 12.03.2014

Andrea

Nonnenmacher, Kassenverwalterin

Schubert, Stadtkämmerin