

Haushaltsplan für 2020



Ausgaben:

Personalkosten

10	Personalkosten	1.088.325,24 €
10.1	davon pädagogisches Personal	997.648,02 €
10.2	davon Leitungsteam	16.389,82 €
10.3	davon Verwaltungspersonal	55.775,49 €
10.4	davon Leistungsentgelt (TvöD §18)	12.511,91 €
10.5	davon Fahrtkosten	6.000,00 €
10.6	davon Gehörschutz	0,00 €
10.7	davon Führungszeugnisse	0,00 €
11	Fortbildung	3.000,00 €

Weitere Ausgaben:

12.1	Anschaffung Lehrbetrieb	3.000,00 €
12.2	Anschaffung Verwaltung	2.000,00 €
12.3	Reparaturen/Klavierstimmung	3.500,00 €
12.4	Anschaffung aus Spenden, Pos. 2	1.000,00 €
13	Druck/Programmheft etc.	1.000,00 €
14	Veranstaltungen	1.000,00 €
15	Geschenke, Bewirtungen	1.000,00 €
16	Miete Büro Dinkelsbühl	6.840,00 €
17	Versicherungen	2.054,43 €
18	Beiträge VBSM/VdM	1.705,18 €
19	Beiträge KAV	223,20 €
20	Bürokosten	3.500,00 €
21	Datenverarbeitung	5.000,00 €
22	Rechtanwaltskosten/Notarkosten	0,00 €
23	Bankgebühren	900,00 €
24	Rundfunkgebühren	373,12 €
25	Sonstiges	0,00 €

Einnahmen:

1	Unterrichtsentgelte	356.327,85 €
1.1	Unterrichtsentgelte auswärtige Schüler	33.169,41 €
2	Spenden zweckgebunden	1.000,00 €
3.1.4	Evangelische Kirche DKB Entgeltübernahme Kitas	14.544,00 €
3.1.5	Dinkelsbühl Klaviermiete Konzertsaal	400,00 €
3.2.3	Feuchtwangen Differenz ausw. Schüler	37.254,00 €
3.3.3	Herrieden Entgeltübernahme Kitas	23.040,00 €
3.7.	Gerolfingen Kostenausgleich	1.800,00 €
4.1	Landkreis Ansbach	4.000,00 €
4.2	Staatszuschuss VBSM	112.961,70 €

Umlage:

Ausgaben: 1.124.421,17 €

Einnahmen: 584.496,96 €

→ Umlage: 539.924,21 €

Personalinvestitionen

3.1.1	Dinkelsbühl Personalinvestition	135.570,11 €
3.1.2	Dinkelsbühl Kooperation ev. Kitas	14.544,59 €
3.1.3	Dinkelsbühl Kooperation Grundschulen	5.817,84 €
3.2.1	Feuchtwangen Personalinvestition	160.310,45 €
3.2.2	Feuchtwangen Kooperation Landschule	20.362,42 €
3.3.1	Herrieden Personalinvestition	130.014,08 €
3.3.2	Herrieden Personalinvestition Kita	23.271,34 €
3.4.1	Wassertrüdingen Personalinvestition	26.703,86 €
3.4.2	Wassertrüdingen Kooperation Grundschule	14.544,59 €
3.5.	Langfurth Personalinvestition	3.388,89 €
3.6.	Mönchsroth Personalinvestition	5.396,04 €

Kosten für Herrieden:

Entgeltübernahme MFE in KiTas (16 Gruppen):	23.040,00 €
Personalinvestition Instrumentalunterricht und Ensemble:	130.014,08 €
Personalinvestition MFE in Kitas:	<u>23.271,34 €</u>
	= 176.325,42 €