

## Haushaltsplan für 2021

Einnahmen		2020 Vorläufiges Ergebnis	Plan 2021
1	Unterrichtsentgelte	280.824,70 €	366.147,33 €
1.1	Unterrichtsentgelte auswärtige Schüler	16.564,39 €	20.239,71 €
2	Spenden zweckgebunden	737,50 €	1.000,00 €
3	Gemeinden	449.001,15 €	512.814,91 €
3.1.1	Dinkelsbühl Personalkosten	120.624,10 €	138.516,22 €
3.1.2	Evangelische Kirche DKB Entgeltübernahme Kitas	8.280,00 €	16.051,20 €
3.1.3	Stadt Dinkelsbühl Parkplaketten	525,00 €	525,00 €
3.1.4	Dinkelsbühl Klaviermiete Konzertsaal	0,00 €	400,00 €
3.1.5	Anschaffung für Onlineunterricht einmalig		800,00 €
3.2.1	Feuchtwangen Personalkosten	135.067,49 €	140.898,51 €
3.2.2	Feuchtwangen Differenz ausw. Schüler	19.977,04 €	20.460,83 €
3.2.3	Anschaffung für Onlineunterricht einmalig		800,00 €
3.3.1	Herrieden Personalkosten	110.395,59 €	120.441,67 €
3.3.2	Herrieden Entgeltübernahme Kitas	13.440,00 €	26.265,60 €
3.3.3	Anschaffung für Onlineunterricht einmalig		800,00 €
3.4.1	Wassertrüdingen Personalkosten	32.409,81 €	34.620,17 €
3.4.2	Anschaffung für Onlineunterricht einmalig		800,00 €
3.5.	Langfurth Personalkosten	2.533,18 €	3.555,65 €
3.6.	Mönchsroth Personalkosten	4.033,93 €	4.740,86 €
3.7.	Mönchsroth Entgeltübernahme Kita	780,00 €	1.459,20 €
3.8.	Gerolfingen Kostenausgleich	935,00 €	1.680,00 €
4.1	Landkreis Ansbach	13.250,00 €	12.000,00 €
4.2	Staatszuschuss VBSM	131.935,11 €	120.000,00 €
4.3	Startzuschuss für Erstanschaffung neue Mitgliedskommunen		2.500,00 €
5	Zinserträge	0,00 €	0,00 €
6	Inserate / Programmheft / Kalender	0,00 €	0,00 €
7	Sonstige Einnahmen	61.106,50 €	0,00 €
8	Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €
9	Summe 1-8	953.419,35 €	1.034.701,95 €

# Ausgaben

10	Personalkosten	922.502,44 €	992.936,21 €
10.1	davon pädagogisches Personal	844.072,40 €	907.455,55 €
10.2	davon Leitungsteam	12.711,93 €	13.055,16 €
10.3	davon Verwaltungspersonal	48.972,51 €	50.276,78 €
10.4	davon Leistungsentgelt (TvöD §18)	12.524,37 €	13.648,72 €
10.5	davon Fahrtkosten	4.208,23 €	6.500,00 €
10.6	davon Gehörschutz	0,00 €	2.000,00 €
10.7	davon Führungszeugnisse	13,00 €	0,00 €
11	Fortbildung	300,00 €	4.000,00 €
12.1	Anschaffung Lehrbetrieb	3.000,00 €	5.000,00 €
12.2	Anschaffung Verwaltung	1.201,21 €	2.000,00 €
12.3	Reparaturen/Klavierstimmung	2.700,00 €	3.000,00 €
12.4	Anschaffung aus Spenden, Pos. 2	737,50 €	1.000,00 €
12.5	Anschaffung für Onlineunterricht einmalig		3.200,00 €
13	Druck/Programmheft etc.	0,00 €	0,00 €
14	Veranstaltungen	621,00 €	700,00 €
15	Geschenke, Bewirtungen	500,00 €	600,00 €
16	Miete Büro Dinkelsbühl	6.820,00 €	7.080,00 €
17	Versicherungen	3.354,32 €	3.354,32 €
18	Beiträge VBSM/VdM	1.705,18 €	1.705,18 €
19	Beiträge KAV	446,40 €	446,40 €
20	Bürokosten	2.533,03 €	3.000,00 €
21	Datenverarbeitung	5.500,00 €	5.500,00 €
22	Rechtsanwaltskosten/Notarkosten	244,29 €	0,00 €
23	Bankgebühren	850,86 €	900,00 €
24	Rundfunkgebühren	373,12 €	279,84 €
25	Sonstiges	30,00 €	0,00 €
26	Summe 10-25	953.419,35 €	1.034.701,95 €
27	Saldo 9-26	0,00 €	0,00 €
	Umlage Gesamt:	405.064,11 €	442.773,08 €
	Kosten JW	1.064,36 €	1.185,22 €
	JW Gesamt:	380,57	373,58
	DKB	113,33	116,87
	FEU	126,90	118,88
	HER	103,72	101,62
	WTR	30,45	29,21
	Langfurth	2,38	3
	Mönchsroth	3,79	4