

MUSIKSCHULE DREIKLANG E.V. Vöhringen - Bellenberg - Illertissen, Kirchplatz 4, 89269 Vöhringen							
Allgemeiner Haushalt 2025, Entwurf Belegungen							Stand: 01.12.2024
Konto	Haushaltsposten	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Anmerkung	Veränderungen
		Ansatz 2024		Ansatz 2025			zum Vorjahr
8100	Einnahmen aus Unterrichtsentgelt	357.000,00 €		395.000,00 €		durch veränderte Schülerzahlen und Belegungen größere Änderungen und Abweichungen möglich	38.000,00 €
81xx	Instrumentenmiete etc .	6.000,00 €		2.600,00 €			- 3.400,00 €
8200	Einnahmen aus Konzerten / Spenden	1.500,00 €		1.500,00 €		bei gleicher Veranstaltungslage	- €
2712	Staatsoberkasse	1.200,00 €		1.200,00 €			- €
2710	Zuschuss Landkreis Neu-Ulm	7.500,00 €		4.000,00 €		bei gleichbleibender Förderung	- 3.500,00 €
2711	Staatszuschuss (=VBSM-Zuschuss zu den Lehrpersonalausgaben)	115.000,00 €		115.000,00 €		falls keine Haushaltssperre in Kraft tritt, die Lohnkosten konstant bleiben und die Förderung wie vom VBSM angekündigt angehoben wird	- €
4100	Personalkosten (Verwaltung)		140.000,00 €		140.000,00 €	neu	- €
4100	Personalkosten (Unterricht)		660.000,00 €		675.000,00 €		- 15.000,00 €
2713	Bläserklasse	15.000,00 €		15.000,00 €		Zuschuss der Stadtkapelle Illertissen zu den Personalkosten (Unterricht)	- €
4320	Berufsgenossenschaft		2.700,00 €		2.700,00 €	kann nicht beeinflusst werden	- €
4360	Versicherungen		6.000,00 €		6.000,00 €		- €
4380	Beiträge VdM & VBSM & KAV		2.500,00 €		3.000,00 €		- 500,00 €
4381	KSK		200,00 €		100,00 €		100,00 €
4400	Wartung/Reparaturen/Stimmungen		3.500,00 €		3.500,00 €		- €
4410	Wartungsvertrag Schulprogramm						- €
4500	Rechtsanwaltskosten/Inkassogebühren		500,00 €		500,00 €		- €
4610	PR (Druck, Inserate, Konzerte usw.)		2.000,00 €		2.000,00 €	inkl. Briefbögen, Plakate, Veranstaltungsflyer, Jahresbericht, Jahresplan, Gesamtbroschüre	- €
4611	Musikschultag		800,00 €		800,00 €	Sachkonto wird aufgelöst	- €
4660	Reisekosten		3.000,00 €		3.000,00 €	Sachkonto wird getrennt	- €
4661	Fortbildungskosten		3.000,00 €		3.000,00 €		- €
4670	Rundfunkgebühren, GEMA		4.500,00 €		4.500,00 €		- €
4900	Sonstige Kosten		3.000,00 €		3.000,00 €		- €
4901	Konzertausgaben		1.000,00 €		1.000,00 €		
4910	Porto		1.000,00 €		1.000,00 €		- €
4920	Telefon- und Internetkosten		2.000,00 €		2.000,00 €		- €
4930	Schul- und Bürobedarf		1.000,00 €		1.000,00 €	Schreibwaren, Zeitschriften,	- €
4931	Kopiergerät (= auch PC-Drucker): Leasing, Kopien u. Kopierpapier		4.800,00 €		4.800,00 €		- €
4950	Gehaltsabrechnung		10.000,00 €		10.000,00 €		- €
4980	EDV-Kosten & Updates		5.000,00 €		5.000,00 €		- €
							- €
	Summen	503.200,00 €	856.500,00 €	534.300,00 €	871.900,00 €		15.700,00 €
	Unterdeckung lt. Ansatz 2024		- 353.300,00 €		- 337.600,00 €	Unterdeckung lt. Ansatz 2025	
							Erhöhung Unterdeckung Ansatz 2024 zu 2025
Veränderung Ansatz Verwaltungshaushalt (Unterdeckung) von 2024 zu 2025:				-4,65%			
	Lohnkosten in Euro		800.000,00 €		815.000,00 €		
	Lohnkosten in %		93,40		93,47		
	Reine Verw.sachkosten in Euro		56.500,00 €		56.900,00 €		
	Reine Verw.sachkosten in %		6,60		6,53		
	Schülerbelegungen, Stand 1.12.2024	Jwst.	in %	in % sonst. Orte	Gesamt in %	Orte in €	komm. Zahlungen
	Vöhringen	87,11	24,50%	4,72%	29,22%	-98.632,73 €	-98.632,73 €
	Bellenberg	56,33	15,84%	3,05%	18,89%	-63.781,22 €	-63.781,22 €
	Illertissen	154,72	43,51%	8,38%	51,89%	-175.186,05 €	-175.186,05 €
	Zwischensumme	298,16	83,86%	16,14%	100,00%		
	sonstige Orte	57,4	16,14%		0,00%	-54.500,62 €	
	Insgesamt	355,56	100,00%		100,00%	-337.600,00 €	-337.600,00 €
	pro Belegung						-949,49 €
Bezuschussung nicht mehr nach Köpfen / Belegungen, sondern nach Jahreswochenstunden							
		Festbetrag		gesamt			
	Jwst 01.12.2024	355,56	949,49 €	337.600,00 €		(Vö 144, Bell 70, Ill 318, Sonstige 48)	

[illegible]

Kommunaler Haushalt 2025, Entwurf

Stand: 10.12.2025

Konto	Haushaltsposten	Ansatz 2025	Summe 2025	gekauft 2025
300	Allgemein:			
	Abo Klavier lernen (App für Unterricht)	140,00 €		
	3x Gitarrenmikrophon	1.000,00 €		
	4x Gitarrenständer	31,60 €		
	3x Markus Arnold Buzz-R für Trompete	135,00 €		
	3/4 Geigenkasten	100,00 €		
	3/4 Bogen	65,00 €		
	1x3/4, 1x 1/8 und 3x 1/2 Saiten Violine	200,00 €		
	Stativ für Box mit Reduzierflansch	120,00 €		
	Verstärker für E-Gitarre	499,00 €		
	Kehlkopfmodell	30,00 €		
	Noten	1.000,00 €		
	20xTablets	10.000,00 €		
	Mieten für Veranstaltungen	2.500,00 €		
	Erweiterung Lichanlage	900,00 €		
	Summe allgemeiner Vermögenshaushalt		16.720,60 €	
310	Vöhringen:			
	Allgemeine Ausstattung	500,00 €		
	Yamaha MODX8+	1.800,00 €		
	4xSoftcolse (Klavier)	160,00 €		
	Malerarbeiten in Diversen Räumlichkeiten			
	1x Bongo-Set	128,00 €		
	Summe Vermögenshaushalt Vöhringen		2.588,00 €	
320	Bellenberg:			
	Allgemeine Ausstattung	500,00 €	500,00 €	
	3x Softclose	120,00 €	120,00 €	
	10x Chiffon-Tücher	23,00 €		
	Schautafel Kehlkopf	40,00 €		
	3x Handtrommeln MFE	102,00 €		
	Summe Vermögenshaushalt Bellenberg		785,00 €	
330	Illertissen:			
	Allgemeine Ausstattung	500,00 €		
	1 Softclose	40,00 €		
	Rollen für Klavier/Flügel	390,00 €		
	Dampp-Chaser System	890,00 €		
	Reperatur Flügel	3.500,00 €		
	Summe Vermögenshaushalt Illertissen		5.320,00 €	
	Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts		26.033,60 €	

