

Wirtschafts- und Stellenplan 2014

| Einnahmen | | € Ansatz 2013 | € Ergebnis 2013 | € Ansatz 2014 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | Beiträge Landkreis Nienburg | 190.000,00 € | 190.000,00 € | 190.000,00 € |
| 2. | Beiträge Stadt Nienburg | 44.700,00 € | 44.700,00 € | 44.700,00 € |
| 3. | Beiträge Gemeinden | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € |
| 4. | Beiträge Mitglieder | 3.000,00 € | 2.964,50 € | 3.000,00 € |
| 5. | Unterrichtsgebühren | 500.000,00 € | 493.257,79 € | 528.000,00 € |
| 6. | Instrumentenmiete | 7.000,00 € | 7.723,00 € | 7.000,00 € |
| 7. | Spenden | 10.000,00 € | 11.256,23 € | 10.000,00 € |
| 8. | Zinsen | 2.500,00 € | 1.424,86 € | 1.000,00 € |
| 9. | Landesverband (einschl. SVA) | 10.000,00 € | 13.285,29 € | 12.000,00 € |
| 10. | Sonstige Einnahmen | 35.000,00 € | 34.355,13 € | 32.000,00 € |
| 11. | Entnahme aus Rücklage | 68.000,00 € | | 62.800,00 € |
| Gesamtsumme Einnahmen: | | 892.700,00 € | 821.466,80 € | 913.000,00 € |

| Ausgaben | | € Ansatz 2013 | € Ergebnis 2013 | € Ansatz 2014 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | Personal | 827.000,00 € | 841.137,84 € | 850.000,00 € |
| 2. | Fahrtkosten | 25.000,00 € | 22.074,35 € | 23.000,00 € |
| 3. | Fortbildung | 1.000,00 € | 418,00 € | 1.000,00 € |
| 4. | Bürokosten | 2.500,00 € | 1.653,51 € | 2.000,00 € |
| 5. | Miete, Heizung, Licht, Reinigung | 4.000,00 € | 2.849,62 € | 4.000,00 € |
| 6. | Postgebühren | 2.000,00 € | 1.669,75 € | 2.000,00 € |
| 7. | Lehr- und Lernmittel | 7.000,00 € | 5.462,98 € | 6.000,00 € |
| 8. | Instandhaltung | 2.500,00 € | 1.713,34 € | 2.500,00 € |
| 9. | Inventar | 3.000,00 € | 1.230,46 € | 2.000,00 € |
| 10. | Gebäudeunterhaltung | 500,00 € | 143,51 € | 500,00 € |
| 11. | Versicherungen, Beiträge | 11.000,00 € | 10.587,64 € | 11.000,00 € |
| 12. | Veranstaltungen, Gema | 4.000,00 € | 6.806,04 € | 6.000,00 € |
| 13. | Sonstige Ausgaben | 3.200,00 € | 754,60 € | 3.000,00 € |
| Gesamtsumme Ausgaben: | | 892.700,00 € | 896.501,64 € | 913.000,00 € |

Rücklage 01.01.2014

78.409,58 €

abzgl. Entnahme

62.800,00 € (2013: 79.064,84 €)

15.609,58 €**Stellenplan**

| | |
|----|---|
| 1. | Musikschulleiter, TVöD EGr. 11 |
| 2. | Musikschullehrer, TVöD EGr. 9 |
| 3. | Musikschullehrer, TVöD EGr. 8 |
| 5. | Musikschullehrer, nicht TVöD |
| 6. | Studenten |
| 7. | Verwaltungsleiter, TVöD EGr. 9, 30 Std. |
| 8. | Sachbearbeiterin, TVöD EGr. 8, 30 Std. |

JwStd-Unterricht

| |
|------------|
| 15 |
| 375 |
| 63 |
| 7 |
| 25 |
| 0 |
| 0 |
| <u>485</u> |