

2019/382/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Berichterstatter:



Wirtschaftsplan 2020 der Musikschule Homburg gGmbH

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Aufsichtsrat Musikschule Homburg gGmbH (Vorberatung)	26.11.2019	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	27.11.2019	N
Stadtrat (Entscheidung)	12.12.2019	Ö
Gesellschafterversammlung der Musikschule Homburg gGmbH (Entscheidung)	13.12.2019	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2020 der Musikschule Homburg g GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2020 ist als Grundlage für die laufende Arbeit der Musikschule Homburg g GmbH notwendig.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2020 Musikschule (öffentlich)



Wirtschaftsplan

2020

Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH

A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2020

Die Gesellschafterversammlung der Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH hatte wie vom Aufsichtsrat am 21.11.2018 und vom Stadtrat der Kreisstadt Homburg am 13.12.2018 empfohlen, den Wirtschaftsplan der Musikschule Homburg gGmbH für das Jahr 2019 am 14.12.2018 beschlossen.

Die Prüfung des Verwendungsnachweises der Einzelmaßnahme „Musikschule“ im Programmbereich Stadtumbau West der Städtebauförderung durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport in Saarbrücken steht noch aus. Evtl. können noch rd. 310.000 Euro an Fördermittel für die Sanierung der Bestandsgebäude, den Verbindungsbau und die Außenanlagen ausbezahlt werden. An den Eckdaten zur Finanzierung der „neuen“ Musikschule haben sich daher in 2019 keine Änderungen ergeben.

Zusammenfassung: Finanzierung der „neuen“ Musikschule:

1. Gesellschafterdarlehen in Höhe von 975.000,00 Euro am 14.08.2013 ausgezahlt,
2. Darlehen in Höhe von 2.075.000,00 Euro aufgenommen lt. Darlehensvertrag vom 12.05.2014 bei der Kreissparkasse Saarpfalz (Zinsfestschreibung bis 30.05.2024, Effektivzins 2,35 %, Zinsen 2017 rund 45.700,00 Euro, Tilgung 2017 rund 43.700 Euro),
3. Zuwendung ZEP kommunal 102.723,00 Euro
4. Zuwendung Stadtumbau West rund 1.654.800 Euro
5. Restbetrag von rund 890.000 Euro z. Zt. Liquiditätskredit der Einheitskasse

Das Gesellschafterdarlehen wurde per Beschluss der Gesellschafterversammlung der Musikschule Homburg gGmbH vom 15.12.2017 in eine Kapitalrücklage umgewandelt. Seit 2018 entfällt somit eine Verzinsung.

Im Jahr 2020 musste in der laufenden Verwaltung ein Betriebskostenzuschuss von Seiten der Kreisstadt Homburg an die Musikschule Homburg gGmbH in Höhe von 982.350 Euro geplant werden, damit im Wirtschaftsplan der Musikschule Homburg gGmbH kein Jahresfehlbetrag im Erfolgsplan ausgewiesen werden muss. Der Betriebskostenzuschuss dient vor allem zur Deckung der Personal- und Honorarkosten, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten des Musikschulgebäudes, der Kosten für die Geschäftsbesorgung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Stadt Homburg, der Zinsaufwendungen sowie der Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen von rund 166.000 Euro.

Der Aufsichtsrat der Musikschule Homburg gGmbH hat in seiner Sitzung am 30.05.2018 eine Gebührenerhöhung zum Schuljahresbeginn im Herbst 2019 beschlossen, Der Ansatz auf dem Konto Benutzungsentgelte wurde deshalb um 20.000 Euro erhöht und mit 230.000 Euro geplant.

Die Abschreibungen werden seit Fertigstellung der Baumaßnahme durch den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen in Höhe von 46.000 Euro teilweise ausgeglichen. Da der Differenzbetrag in Höhe von 120.000 Euro den geplanten Auszahlungsbetrag für die Tilgung der Investitionskredite vom Kreditmarkt (67.500 Euro) und die Auszahlungsbeträge für den Erwerb von beweglichem Vermögen (6.000 Euro) übersteigt, wird 2020 kein Investitionskostenzuschuss benötigt.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 weist das Bilanzkonto 202150 „Rücklage Spendengelder“ ein Betrag von 20.992,90 Euro aus. In 2019 wurden bisher 3.484,00 Euro für ein Projekt im Kindergarten "Maria vom Frieden" in Anspruch genommen. Eine Planung von Spendengeldern in 2020 und Folgejahren erfolgt nicht.

Die haushaltmäßige Darstellung erfolgt unter dem Produkt 25053000. Die Ergebnis- und Finanzkonten sind in der Anlage E (Planwerte der Einzelkonten) detailliert aufgeführt.

Homburg, den 21.10.2019

(Carola Ulrich)
Geschäftsführerin

B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2020

Die Gesellschafterversammlung der Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat am 26.11.2019 und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg vom 12.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	<u>2020</u> <u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	1.301.900
in den Aufwendungen auf	<u>1.301.900</u>
Saldo Ergebniskonten (Jahresfehlbetrag)	<u>0</u>
Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.900
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.128.900</u>
Saldo Finanzkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>127.000</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- <u>6.000</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>67.500</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- <u>67.500</u>

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr nicht benötigt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung am 13. Dezember 2019 beschlossene Stellenplan der Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH.

Homburg, den 13.12.2019

Für die Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Michael Forster
(Bürgermeister)

C. Produkt- und Budgetplan

Produktplan

- 2 Schule und Kultur
 - 2.5 Kultur
 - 2.5.05. Musikschule
 - 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH

Budgetplan

Budget-Nr.	Budget - Bezeichnung
<u>Produktbudget:</u>	
250500	PB Musikschule
<u>Querschnittsbudget:</u>	
8101	QB Hauptabteilung
8103	QB Vergabewesen, Zentrale Beschaffung
8111	QB Personalkosten
8202	QB Kämmeri bes. zugewiesene Aufgaben.
8204	QB Bilanzielle Abschreibungen u. Aufgaben Finanzbuchhaltung
8440	QB zweckgebundene Zuschüsse und Spenden
8651	QB Gebäudebewirtschaftung
8652	QB Gebäudeunterhaltung
<u>Investbudget:</u>	
250590	IB Musikschule Verwaltung
92002	IB Finanzierungsangelegenheiten und Investitionen
96501	IB Hochbau

D. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken					
Bezeichnung	Ansätze				
	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>					
Zinserträge (Einheitskasse)	100	100	100	100	100
Betriebskostenzuschuss für die lfd. Verwaltungstätigkeit	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Zinszahlungen Einheitskasse	100	100	100	100	100
Bürgerschaftsentgelt an Stadt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erbbauzins	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nachrichtlich - Gesamtbelastung für die Stadt 2020: 723.350 Euro

E. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

siehe Anlagen

F. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

siehe Anlage

G. Stellenübersicht

siehe Anlage

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.175,05	1.054.750	1.066.350	1.080.150	1.100.650	1.121.650
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.201,35	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.780,93	0	1.500	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.692,33	1.267.800	1.301.800	1.314.100	1.334.600	1.355.600
11	Personalaufwendungen	488.540,15	594.200	621.000	640.700	660.700	681.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.399,97	380.500	386.900	379.900	379.900	379.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	158.806,13	166.000	166.000	166.000	168.000	168.000
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.916,13	51.000	53.100	54.300	54.400	54.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.662,38	1.191.700	1.227.000	1.240.900	1.263.000	1.284.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.970,05	76.100	74.800	73.200	71.600	71.600
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.629,38	76.200	74.900	73.300	71.700	71.700
22	Finanzergebnis	- 44.629,38	- 76.100	-74.800	-73.200	-71.600	-71.600
23	Ordentliches Jahresergebnis	- 115.599,43	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis	- 115.599,43	0	0	0	0	0
	Kontrolle Ergebnis	- 115.599,43	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.448,46	1.008.750	1.020.350	1.034.150	1.054.650	1.075.650
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.282,85	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,70	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.990,99	0	1.500	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	50	50	50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.122.374,00	1.221.900	1.255.900	1.268.200	1.288.700	1.309.700
10	Personalauszahlungen	472.433,38	594.200	621.000	640.700	660.700	681.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.184,46	380.500	386.900	379.900	379.900	379.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.715,46	76.200	74.900	73.300	71.700	71.700
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	43.410,17	44.000	46.100	47.300	47.400	47.400
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.743,47	1.094.900	1.128.900	1.141.200	1.159.700	1.180.700
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.630,53	127.000	127.000	127.000	129.000	129.000
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.948,37	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.948,37	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 4.948,37	- 7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	190.682,16	119.500	121.000	121.000	123.000	123.000
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	44.717,04	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 44.717,04	- 67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
37	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 44.717,04	- 67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
39	Veränderung der Finanzmittel	145.965,12	52.000	53.500	53.500	55.500	55.500
40	Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	145.965,12	52.000	53.500	53.500	55.500	55.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.10.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
Ergebniskonten - Erträge								
414000	Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse lfd. Zwecke	44	250500	0	0	0	0	0
414100	Erträge Zuweisungen Land lfd. Zwecke	11	8111	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
414201	Erträge Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	44	250500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414203	Erträge Zuweisungen Kreis einmalige Zwecke	44	250500	6.500	0	0	0	0
414500	Zuschüsse v.verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	44	250500	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
414801	Erträge Zuschüsse und Spenden	44	8440	0	0	0	0	0
416001	Ertr. Auflösg.Sonderposten Zuwendgen	220	8204	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
432102	Erträge Benutzungsentgelte	44	250500	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	44	250500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441600	Erträge aus Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	44	250500	0	900	900	900	900
442401	Erträge von ges. Sozialversicherungen	11	8111	0	0	0	0	0
442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	690	8651	0	0	0	0	0
442600	Erträge von sonst. öffentl. Bereich	11	8111	0	1.000	0	0	0
442800	Erträge von übrigen Bereichen	44	250500	0	500	0	0	0
452201	Ertr. aus Säumniszuschl., Mahnggeb. u.ä.	220	8204	0	0	0	0	0
452600	Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	160	8103	0	0	0	0	0
452705	Erträge aus Schadenersatzleistungen	44	250500	0	0	0	0	0
456100	Auflösung von Rückstellungen/Altersteilzeit	200	8111	0	0	0	0	0
456130	Auflösung von Rückstellungen	200	250500	0	0	0	0	0
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw.tät.	44	250500	50	50	50	50	50
471507	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	220	8204	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.267.900	1.301.900	1.314.200	1.334.700	1.355.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Lohn der tariflich Beschäftigten	11	8111	451.200	476.300	491.000	506.000	522.000
503201	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11	8111	38.600	37.000	38.500	40.000	41.500
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	11	8111	97.200	100.000	103.000	106.500	110.000
504900	Aufw. für Beiträge SV Sonstige	11	8111	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11	8111	100	100	100	100	100
506100	Personalnebenaufwendungen	11	8111	100	100	100	100	100
507200	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	200	8111	0	0	0	0	0
509999	Aufwand Personalkostenverrechnung	11	8111	0	0	0	0	0
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	690	8651	26.000	27.000	20.000	20.000	20.000
523101	Aufw. für Unterh. Grdst. u. baul. Anl.	230	8652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.10.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u. baul. Anl.	690	8651	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
523605	Aufw. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	44	250500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525502	Aufw. Kostenerstattung an Stadt	200	8202	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
525801	Aufw. Erstattg an übrige Bereiche/Kooperationen	44	250500	6.500	0	0	0	0
529001	Aufwand für Honorare	44	250500	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529002	Aufw. für Gagen und Honorare aus Eintrittsgelder	44	250500	0	900	900	900	900
529903	Aufw. für Auftritte und Veranstaltungen	44	250500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529904	Aufw. für Leistungen aus Spenden und Zuschüssen	44	8440	0	0	0	0	0
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11	8111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551302	Aufw. f. Reisekostenerstattungen	11	8111	500	500	500	500	500
552101	Aufw. für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44	250500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552131	Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	44	250500	100	100	100	100	100
552501	Sachverständ.-,Gerichts- u.ähnl.Aufw.	230	8652	0	0	0	0	0
552502	Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	220	8204	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial	160	8103	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
553311	Aufw. für Porto und Versand	160	8103	0	0	0	0	0
553404	Aufw. für Telekommunikation, Telef./Handy	690	8651	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u. ä.	11	8111	0	0	0	0	0
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	44	250500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553702	Aufw. für Bürgerschaftsentgelt	44	8202	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
553911	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	44	250500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554111	Aufw. für Gebäudeversicherung	690	8651	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
554133	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	100	8101	0	0	0	0	0
554144	Aufw. für Unfallversicherungen	100	8101	200	2.300	3.500	3.500	3.500
554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr., Verbände u.a.	160	8103	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
555400	Außerord. Abschreib. (Niederschl.Erlass)	220	250500	0	0	0	0	0
555600	Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	200	250500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561503	Aufw. Zinsen an Stadt Hbg	200	250500	0	0	0	0	0
561507	Zinsaufw. an Stadt (Einheitskasse)	220	8204	200	400	300	200	200
561701	Aufw. für Zinszahlg an Kreditinstitute	200	8202	76.000	74.500	73.000	71.500	71.500
574147	Aufw. f. Abschr. bebaute Grundstücke	220	8204	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
578306	Aufw. f. Abschr. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	220	8204	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
578441	Abschreibungen auf GWG	220	250500	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.267.900	1.301.900	1.314.200	1.334.700	1.355.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.10.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
614000	Einzel. Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	44	250500	0	0	0	0	0
614100	Einzel. Zuweisungen Land lfd. Zwecke	11	8111	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
614201	Einzel. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	44	250500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614203	Einzel. Zuweisungen Kreis einmalige Zwecke	44	250500	6.500	0	0	0	0
614500	Zuschüsse v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	44	250500	964.250	982.350	996.150	1.016.650	1.037.650
614801	Einzel. Zuschüsse und Spenden	44	250500	0	0	0	0	0
632102	Einzel. Benutzungsgebühren	44	250500	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
641101	Einzel. aus Mieten und Pachten	44	250500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641600	Einzel. aus Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	44	250500	0	900	900	900	900
642401	Einzel. von ges. Sozialversicherungen	11	8111	0	0	0	0	0
642501	Einzel. Kostenerstattung SWH	690	8651	0	0	0	0	0
642600	Einzel. von sonst. öffentl. Bereich	11	8111	0	1.000	0	0	0
642800	Einzel. von übrigen Bereichen	44	250500	0	500	0	0	0
652201	Einzel. aus Säumniszuschl., Mahnggeb. u. ä.	220	8204	0	0	0	0	0
652600	Einzel. Verkauf von Angebotsunterlagen	160	8103	0	0	0	0	0
652705	Einzel. aus Schadenersatzleistungen	44	250500	0	0	0	0	0
659000	Einzel. sonstige aus lfd. Verw. tät.	44	250500	50	50	50	50	50
671507	Zinseinz. von Stadt (Einheitskasse)	220	8204	100	100	100	100	100
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.221.900	1.255.900	1.268.200	1.288.700	1.309.700
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Ausz. Lohn der tariflich Beschäftigten	11	8111	451.200	476.300	491.000	506.000	522.000
703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11	8111	38.600	37.000	38.500	40.000	41.500
704200	Ausz. SozVersicherung tarifl. Beschäftigte	11	8111	97.200	100.000	103.000	106.500	110.000
704900	Ausz. für Beiträge SV Sonstige	11	8111	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11	8111	100	100	100	100	100
706100	Personalnebenauszahlungen	11	8111	100	100	100	100	100
709999	Ausz. Personalkostenverrechnung	11	8111	0	0	0	0	0
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	690	8651	26.000	27.000	20.000	20.000	20.000
723101	Aus für Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	230	8652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723301	Ausz. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. anl.	690	8651	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
723605	ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	44	250500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	200	8202	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.10.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
725801	Aufw. Erstattg an übrige Bereiche/Kooperationen	44	250500	6.500	0	0	0	0
729001	Auszahlung für Honorare	44	250500	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
729002	Ausz. für Gagen und Honorare aus Eintrittsgelder	44	250500	0	900	900	900	900
729903	Ausz. für Auftritte u. Veranstaltungen	44	250500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729904	Ausz. für Leistungen aus Spenden und Zuschüssen	44	8440	0	0	0	0	0
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	11	8111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
751302	Aus für Reisekostenerstattungen	11	8111	500	500	500	500	500
752101	Ausz. für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44	250500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
752131	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	44	250500	100	100	100	100	100
752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl.Ausz.	230	8652	0	0	0	0	0
752502	Ausz. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	220	8204	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
753101	Ausz. für Büro/GeschMaterial	160	8103	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
753311	Ausz. für Porto und Versand	160	8103	0	0	0	0	0
753404	Ausz. für Telekommunikation, Telef/Handy	690	8651	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachungen u. ä.	11	8111	0	0	0	0	0
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	44	250500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753702	Ausz. für Bürgerschaftsentgelt	44	8202	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
753911	Ausz. für sonstige Geschäftskosten	44	250500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754111	Ausz. für Gebäudeversicherung	690	8651	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
754133	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	100	8101	0	0	0	0	0
754144	Ausz. für Unfallversicherungen	100	8101	200	2.300	3.500	3.500	3.500
754203	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	160	8103	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
761503	Ausz. Zinsen an Stadt Homburg	200	250500	0	0	0	0	0
761507	Zinsausz. an Stadt (Einheitskasse)	220	8204	200	400	300	200	200
761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	200	8202	76.000	74.500	73.000	71.500	71.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.094.900	1.128.900	1.141.200	1.159.700	1.180.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				127.000	127.000	127.000	129.000	129.000
Massnahme 001 Investitionen allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681200	Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	44	250590	0	0	0	0	0
681500	Einz. Stammkapital	44	250590	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782205	Auszahlung für Erbbaurechte	44	250590	0	0	0	0	0
782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 €	44	250590	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.10.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
Massnahme 001 Investitionen allgemein								
782744	Ausz.Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000 €	44	250590	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Massnahme 011 Sanierung Musikschule								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681105	Einz. Investzuweisung Land	200	92002	0	0	0	0	0
683801	Einz. aus Ausschreibungen	160	250590	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz.f.Abwicklg.v.Baumassnahmen	230	96501	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Massnahme 012 Aula Musikschule								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681801	Einz. v. übrigen Bereichen	200	92002	0	0	0	0	0
683801	Einz. aus Ausschreibungen	160	250590	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz.f.Abwicklg.v.Baumassnahmen	230	96501	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Massnahme 013 Außenanlage Musikschule								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681105	Einz. Investzuweisung Land	200	92002	0	0	0	0	0
683801	Einz. aus Ausschreibungen	160	250590	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz.f.Abwicklg.v.Baumassnahmen	230	96501	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Massnahme 014 Parkplatz und Zufahrt								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683801	Einz. aus Ausschreibungen	160	250590	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.10.2019

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
Massnahme 014 Parkplatz und Zufahrt								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz.f.Abwicklg.v.Baumassnahmen	230	96501	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Massnahme 998 Investitionskredite								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681200	Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	200	92002	0	0	0	0	0
691500	Einzahlung a. Krediten v. verb. Unternehmen	200	92002	0	0	0	0	0
691801	Einz. aus Aufn.Invest-Kredit	200	92002	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791701	Ausz. Tilgung InvKredite vom Kreditmarkt	200	92002	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
Gesamt Ertrag:				1.267.900	1.301.900	1.314.200	1.334.700	1.355.700
Gesamt Aufwand:				1.267.900	1.301.900	1.314.200	1.334.700	1.355.700
Gesamt Saldo Ergebnis:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				1.221.900	1.255.900	1.268.200	1.288.700	1.309.700
Gesamt Auszahlung:				1.094.900	1.128.900	1.141.200	1.159.700	1.180.700
Gesamt Saldo Finanz:				127.000	127.000	127.000	129.000	129.000
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				75.000	73.500	73.500	73.500	73.500
Gesamt Saldo investiv:				-75.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500

STELLENÜBERSICHT

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	2019		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	Musikschule gGmbH													
	Musikschullehrer	1	1		9b	0,67		9b	0,67		9b	0,67		
	Musikschullehrer	2	2		9b	1		9b	1		9b	1		
	Musikschullehrer/in	3	3		9b	1		9b	1		9b	1		
	Musikschullehrer/in	4	4		9b	0,97		9b	0,97		9b	0,97		
	Musikschullehrer	5	5		9b	1		9b	1		9b	0,66		
	Musikschullehrer/in	6	6		9b	0,9		9b	0,9		9b	1		
	Musikschullehrer/in	7	7		9b	0,96		9b	0,96		9b	0,96		
	Musikschullehrer/in	8	8		9b	1		9b	1		9b	1		
	Musikschullehrer/in	9	9		9b	0,96		9b	0,96		9b	1		
	Hausmeister	10	10		5	1		5	1		5	1		
	Reinigungsdienst	11	-		2	1	10,46	-	-	9,46	-	-	9,26	neue Stelle, ab 01.01.2020 freie Stelle
						10,46	10,46		9,46	9,46		9,26	9,26	

Anmerkung: Stundenzahl der Musikschullehrer bei Vollbeschäftigung: 30 Stunden pro Woche