



zurück an:
 Gemeinde Pullach im Isartal
 Johann-Bader-Str. 21
 82049 Pullach im Isartal

Zuschussdaten für 2023

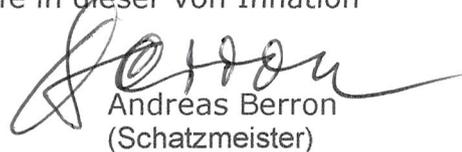
| | Gespeicherte Daten | Datenänderung |
|--|--|---------------|
| Bezeichnung | Musikschule Pullach im Isartal e.V. | |
| Ansprechpartner bzw. Vorsitzender | Andreas Berron (Schatzmeister) | |
| Straße, Hausnummer | Jaiserstr. 2 a | |
| Postleitzahl, Ort | 82049 Pullach i. Isartal | |
| Bankverbindung (IBAN) | DE90 7025 0150 0190 5844 17 | |

Die Musikschule Pullach beabsichtigt grundsätzlich, ein Geschäftsjahr ausgeglichen abzuschließen. Dies wird in 2023 voraussichtlich nur möglich sein, wenn der Gemeindezuschuss auf 360.000 Euro (+9,5%) angehoben wird. Dabei legen wir eine Erhöhung der Gehälter im öffentlichen Dienst (Kommunen) von 3% ab 01.01.2023 zugrunde, ausmachend rd. 30.000 Euro/Jahr.

Eine Erhöhung der Gebühren für die Nutzer als weitere Finanzierungsquelle hatten wir im letzten Jahr bereits durchgeführt. Das wollen wir gern für 2024 wieder ins Auge fassen, sofern die Marktbedingungen das zulassen. Die Planung für 2023, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet ist, ist beigelegt.

Die Musikschule bedankt sich für die bisherige großzügige Unterstützung der Gemeinde und freut sich auf weitere Hilfe in dieser von Inflation geprägten Zeit.

Pullach, 30.05.2022


 Andreas Berron
 (Schatzmeister)

| Musikschule Pullach | Jahresabschluss | Jahresabschluss | Jahresabschluss | Planung | Planung | Bemerkungen |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Blatt 1 | per 31.12.2019 | per 31.12.2020 | per 31.12.2021 | 2022 | 2023 | |
| Einnahmen | endgültig | endgültig | endgültig | vom 22.01.2022 | v. 30.05.2022 | |
| Unterrichtsentgelte (brutto) UE | 511.433,43 | 481.070,56 | 464.840,03 | 490.000 | 500.000 | geschätzt, Anmeldungen |
| Semesterbeiträge | 39.451,62 | 33.820,30 | 32.767,50 | 34.000 | 34.000 | für Schuljahr 2022/2023 |
| Ortsausgleich (OA) | 28.503,20 | 27.060,00 | 26.568,00 | 26.500 | 26.000 | noch nicht verarbeitet. |
| ./. Rabatte, Ermäßigungen | -18.245,50 | -18.860,75 | -11.642,51 | -17.700 | -18.000 | |
| ./. Leihgebühren | -1.759,00 | -914,00 | -1.159,50 | -1.000 | -1.000 | |
| Unterrichtsentgelte (insgesamt, netto) | 559.383,75 | 522.176,11 | 511.373,52 | 531.800 | 541.000 | |
| Nicht-formelrelevante Positionen: | | | | | | |
| Sonstige Zuschüsse VBSM wegen Kooperation | 1.967,88 | 1.302,72 | 1.802,09 | 0 | 1.800 | |
| Sonstige Zuschüsse VBSM wegen Corona | | 13.110,00 | 4.810,88 | 0 | 0 | |
| Sonstige Zuschüsse VBSM (Restzahlungen) | 1.752,16 | 1.671,60 | 3.670,48 | 2.500 | 2.500 | |
| Auflösung RAP wegen VBSM | 9.313,88 | 9.313,88 | 0,00 | 9.300 | 0 | |
| Staatszuschuss via Verband VBSM | 120.838,10 | 95.622,46 | 141.856,44 | 140.000 | 140.000 | |
| Formelrelevante Positionen: | | | | | | |
| Sonstige Zuschüsse (Gemeinde Pullach) | | | | | | |
| Verlustausgleich (Entnahme aus Betriebsreserve) | | | | | | |
| Zuschuss Gemeinde Pullach | 290.000,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 329.000 | 360.000 | |
| Zuschuss Gemeinde Baierbrunn | 17.500,00 | 18.500,00 | 19.500,00 | 20.500 | 22.000 | |
| Mitgliedsbeiträge (MB) | 36.095,00 | 36.405,00 | 33.435,00 | 32.000 | 32.000 | |
| Änderungen/Umbuchungen MB | | | | | | |
| Sachspenden | | 40,00 | 20,00 | | | |
| Spenden (allgemein) | 4.574,34 | 6.440,00 | 1.565,92 | 1.500 | 1.500 | |
| Spenden für soziale Fälle | 2.632,00 | 4.632,00 | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | |
| Zinseinnahmen | 1.114,09 | 995,94 | 785,19 | 500 | 500 | |
| Instrumentenverleih | 1.819,00 | 899,00 | 1.099,50 | 1.000 | 1.000 | |
| Werbeeinnahmen und Kartenverkauf | | 394,68 | | 500 | 500 | |
| Diverse Einnahmen /Bearbeitungsgebühr | 869,50 | 45,94 | 33,90 | 100 | 100 | |
| Summe Gem.Zusch., Spenden, Eigene Mittel | 354.603,93 | 387.352,56 | 377.439,51 | 387.100 | 419.600 | |
| Gesamteinnahmen (Summe) | 1.047.859,70 | 1.030.549,33 | 1.040.952,92 | 1.070.700 | 1.104.900 | |
| Kalkulation VBSM-Quote: | | | | | | |
| Summe Gem.Zusch., Spenden, Eigene Mittel, etc. | 354.603,93 | 387.352,56 | 377.439,51 | 387.100 | 419.600 | |
| Summe Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt | -53.715,28 | -31.554,67 | -27.850,18 | -40.100 | -42.100 | |
| Zwischensumme | 300.888,65 | 355.797,89 | 349.589,33 | 347.000 | 377.500 | |
| Lehrpersonalkosten insgesamt | 949.193,67 | 927.240,52 | 949.375,32 | 955.000 | 985.000 | |
| Kalkulatorische VBSM-Quote (Zielwert: > 35) | 31,70 | 38,37 | 36,82 | 36,34 | 38,32 | |

| Blatt 2 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---|
| Musikschule Pullach | Jahresabschluss per 31.12.2019 | Jahresabschluss per 31.12.2020 | Jahresabschluss per 31.12.2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| Ausgaben | endgültig | | endgültig | 22.01.2022 | v. 30.05.2022 | |
| Lehrpersonalkosten, Honorare + KV + SV | 944.645,62 | 923.127,28 | 945.669,10 | 950.000 | 980.000 | plus 3% gg. Vorjahr geschätzt vor Beginn der Tarifverhandlungen |
| Berufsgenossenschaft (BG) | 3.125,55 | 3.788,24 | 3.651,22 | 4.000 | 4.000 | |
| Kosten Fortbildung Lehrer | 1.422,50 | 325,00 | 55,00 | 1.000 | 1.000 | |
| Lehrpersonalkosten insgesamt | 949.193,67 | 927.240,52 | 949.375,32 | 955.000 | 985.000 | |
| Verwaltungspersonalkosten | 68.855,96 | 73.073,88 | 67.313,78 | 75.000 | 78.000 | plus 3% gg. Vorjahr |
| Verwaltungshaushalt: | | | | | | |
| Geschäftsbedarf, ABS, Porti, Telefon, etc. | 7.828,36 | 13.177,48 | 11.688,71 | 12.000 | 12.000 | |
| Versicherungen | 3.114,11 | 4.102,05 | 3.804,36 | 5.000 | 5.000 | |
| Reparaturen, Unterhalt von Instrumenten | 8.790,42 | 5.341,88 | 6.643,18 | 8.000 | 8.000 | |
| Verbandsbeiträge (VBSM) | 1.671,78 | 1.770,12 | 2.083,34 | 2.000 | 2.000 | |
| Drucke, Vervielfältigungen, Prospekte | 2.158,31 | 1.709,42 | 2.682,86 | 3.000 | 3.000 | |
| Veranstaltungen | 2.798,95 | 323,29 | 272,36 | 1.000 | 3.000 | |
| Lern- u. Lehrmittel (unter EUR 150) | 337,36 | 48,50 | 198,94 | 500 | 500 | |
| Anschaffungen aus Spenden | | 40,00 | 20,00 | | | |
| Sonstige Anschaffungen (unter EUR 150) | | 98,98 | | 200 | 200 | |
| Lern- und Lehrmittel (über EUR 150) | | | | 200 | 200 | |
| Sonstige Aufwendungen (Bankspesen, etc.) | 273,24 | 489,02 | 453,43 | 200 | 200 | |
| Sonstige diverse Ausgaben | 37,76 | | 3,00 | | | |
| Summe Verwaltungshaushalt | 27.010,29 | 27.100,74 | 27.850,18 | 32.100 | 34.100 | |
| Vermögenshaushalt: | | | | | | |
| Ankauf von Instrumenten (über EUR 150) | 25.991,00 | | | 3.000 | 3.000 | |
| Sonstige Anschaffungen (über EUR 150) | 713,99 | 4.453,93 | | 5.000 | 5.000 | |
| Summe Vermögenshaushalt | 26.704,99 | 4.453,93 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | |
| Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 53.715,28 | 31.554,67 | 27.850,18 | 40.100 | 42.100 | |
| Summe Gesamtausgaben | 1.071.764,91 | 1.031.869,07 | 1.044.539,28 | 1.070.100 | 1.105.100 | |
| Saldo Einnahmen./Ausgaben | -23.905,21 | -1.319,74 | -3.586,36 | 600 | -200 | |