

# Musikschule Ravensburg e. V.

## Haushaltsplanung 2017

Konto	Eingangssaldo zum 01.01.2016 Planung	Eingangssaldo 01.01.16 Ergebnis	Ergebnis zum 31.12.16 Planung	Ergebnis zum 31.12.16 Hochrechnung (Stand 22.6.16)	Ergebnis zum 31.12.2016 Hochrechnung (Stand 19.10.16)	Eingangssaldo zum 01.01.17 Planung	Ergebnis zum 31.12.17 Planung
Stand Girokonto	945	32.420,85 €	24.939,46 €				
Festgeld	1070	1.281,29 €	1.282,51 €				
Kasse	920	386,47 €	7,61 €				
<b>gesamt</b>		<b>34.088,61 €</b>	<b>26.229,58 €</b>	<b>1.158,45 €</b>	<b>- 9.029,85 €</b>	<b>- 18.124,87 €</b>	<b>- 10.450,27 €</b>

### Ausgaben:

		Ergebnis 2015	Planung 2016	Hochrechnung zum 31.12.16 (Stand 22.6.16)	Hochrechnung zum 31.12.16 (Stand 19.10.16)	Planung 2017 (Stand 26.10.16)
<b>Personalkosten</b>						
	Angestellte	2400	2.569.080,08 €	2.640.616,54 €	2.594.009,00 €	2.610.000,00 €
	Sonderausgaben	2401	722,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Personalleihe	2402	19.069,51 €	13.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €
	freie Mitarbeiter	2500	22.849,95 €	20.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
	Personalberechnung Stadt Ravensburg	2403	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
	sonst. Ausgaben Bundesfreiwilligendienst	2600	520,40 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
				- €		
<b>gesamt</b>		<b>2.623.942,44 €</b>	<b>2.687.816,54 €</b>	<b>2.639.209,00 €</b>	<b>2.655.200,00 €</b>	<b>2.689.200,00 €</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>						
	Fortbildungen	5200	9.028,49 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Reisekosten	5300	251,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Verbandsbeiträge	2750	3.970,08 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Berufsgenossenschaft	2552	12.734,04 €	13.000,00 €	17.019,39 €	8.000,00 €
	Schwerbehindertentabgabe	2553	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
	Künstlersozialkasse	2554	- €	- €	- €	- €
<b>gesamt</b>		<b>30.783,61 €</b>	<b>30.300,00 €</b>	<b>34.319,39 €</b>	<b>34.319,39 €</b>	<b>24.300,00 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>						
	Instrumentenkauf	2705	9.178,84 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Geschäftsausstattung	2706	5.189,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>gesamt</b>		<b>14.368,40 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>
<b>Finanzwirtschaft</b>						
	Zinsaufwand	4700	- €	- €	- €	- €
<b>Sachausgaben</b>						
	Gebäudeunterhalt	2664	16.812,02 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Reparatur und Instandhaltung	2665	2.189,95 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Reinigung und Hygiene	2666	1.158,58 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Instrumentenunterhalt	2667	7.646,52 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Büromaterial	2701	2.487,52 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
	Porto	2702	4.364,31 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Telefon	2703	3.967,08 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Noten	2704	5.255,99 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
	Druckkosten	2707	1.406,42 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Zeitungen & Zeitschriften	2708	609,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Anzeigen & Werbungen	2709	3.229,55 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
	EDV-Anlage & Software	2710	6.824,91 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Kopiergerät Leasing	2711	4.846,46 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Internet	2712	3.041,23 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
	Versicherungsbeiträge	2751	10.463,03 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Vereinsbeiträge	2752	256,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Rundfunkgebühren	2753	282,04 €	- €	139,98 €	300,00 €
	Service	2756	1.729,48 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	sonstige Ausgaben	2900	2.808,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
<b>gesamt</b>		<b>79.378,88 €</b>	<b>71.300,00 €</b>	<b>74.439,98 €</b>	<b>67.600,00 €</b>	<b>73.300,00 €</b>
<b>Veranstaltungen Ausgaben</b>		<b>5700</b>	<b>38.786,01 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>Sinfonisches Orchester Ravensburg</b>						
	Personalkosten		- €	4.000,00 €	4.018,80 €	4.000,00 €
	Veranstaltungen		- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
	sonstige Ausgaben		2.856,16 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>gesamt</b>		<b>6300</b>	<b>2.856,16 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.018,80 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Jugend musiziert</b>						
	Honorar Juroren		- €	3.000,00 €	3.871,80 €	3.000,00 €
	Bewirtung		- €	1.000,00 €	675,89 €	1.000,00 €
	Raummiete		- €	500,00 €	150,00 €	500,00 €
	Instrumentenmiete		- €	1.000,00 €	1.350,65 €	1.000,00 €
	sonstige Ausgaben		1.927,23 €	1.000,00 €	775,23 €	1.000,00 €
				- €		
<b>gesamt</b>		<b>6800</b>	<b>1.927,23 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>6.823,57 €</b>	<b>6.500,00 €</b>
<b>Miete für Schulräume</b>		<b>2663</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Region 12 im LVdM Baden-Württembergs	Tagungen	8.365,27 €	- €	- €	- €	- €
	Regionalkonferenzen Bewirtung	13,50 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	150,00 €
<b>gesamt</b>		<b>8.378,77 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>150,00 €</b>

Zusammenstellung der Ausgaben	Personalkosten	2.623.942,44 €	2.687.816,54 €	2.639.209,00 €	2.655.200,00 €	2.689.200,00 €
	sonstige Ausgaben	30.783,61 €	30.300,00 €	34.319,39 €	34.319,39 €	24.300,00 €
	Vermögenshaushalt	14.368,40 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €
	Sachausgaben	79.378,88 €	71.300,00 €	74.439,98 €	67.600,00 €	73.300,00 €
	Veranstaltungen	38.786,01 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Sinfonisches Orchester Ravensburg	2.856,16 €	5.000,00 €	10.018,80 €	10.018,80 €	5.000,00 €
	Jugend musiziert	1.927,23 €	6.500,00 €	6.823,57 €	6.823,57 €	6.500,00 €
	Miete für Schulräume	- €	- €	- €	- €	- €
	Region 12 im LVdM BW	8.378,77 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	150,00 €
<b>gesamt</b>		<b>2.800.421,50 €</b>	<b>2.829.066,54 €</b>	<b>2.792.910,74 €</b>	<b>2.802.061,76 €</b>	<b>2.826.450,00 €</b>

## Einnahmen:

Personalkosten	Stadt Ravensburg (Anteil Gehalt H. Hepner)	2410	49.022,95 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Singen-Bewegen-Sprechen (Land BW)	2130	72.810,14 €	70.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	75.000,00 €
	Einnahmen aus Kooperationen	2140	29.680,52 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Einnahmen Angestellte	2500	4.119,50 €	- €	- €	- €	- €
	Einnahmen freie Mitarbeiter	2510	- €	- €	- €	- €	- €
	sonst. Einnahmen Bundesfreiwilligendienst	2610	3.750,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.056,00 €	3.000,00 €
<b>gesamt</b>			<b>159.383,11 €</b>	<b>158.000,00 €</b>	<b>162.000,00 €</b>	<b>162.056,00 €</b>	<b>163.000,00 €</b>

Schulgeld & Instrumentenmiete	Abbucher	2110	1.320.914,73 €	1.355.000,00 €	1.345.000,00 €	1.345.000,00 €	1.370.000,00 €
	Selbstzahler	2120	213.023,15 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €
<b>gesamt</b>			<b>1.533.937,88 €</b>	<b>1.550.000,00 €</b>	<b>1.540.000,00 €</b>	<b>1.540.000,00 €</b>	<b>1.570.000,00 €</b>

Veranstaltungen Einnahmen	5710	21.658,93 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
---------------------------	------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

Sonstige Einnahmen	2910	70,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
--------------------	------	---------	------------	------------	------------	------------

Zuschüsse öffentliche Hand	Land BW	2300	209.604,25 €	225.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
	Land BW Nachzahlung 2015	2300	37.786,34 €	35.000,00 €	28.456,48 €	28.456,48 €	30.000,00 €
	Landkreis Ravensburg	2301	280.313,48 €	280.000,00 €	270.293,49 €	270.293,49 €	265.000,00 €
	Landkreis Ravensburg Nachzahlung 2014	2301	- €	- €	- 18.446,66 €	- 18.446,66 €	- €
	Stadt Ravensburg anrechenbare Schüler	2302	164.835,93 €	187.483,31 €	187.483,31 €	187.483,31 €	201.887,27 €
	Stadt Ravensburg Grundzuschuss	2302	153.387,00 €	153.387,00 €	153.387,00 €	153.387,00 €	153.387,00 €
	Stadt Weingarten anrechenbare Schüler	2303	50.276,93 €	52.206,89 €	52.206,89 €	52.206,89 €	62.907,56 €
	Gemeinden anrechenbare Schüler	2304	133.733,85 €	149.718,21 €	149.718,21 €	149.718,21 €	164.742,77 €
<b>gesamt</b>			<b>1.029.937,78 €</b>	<b>1.082.795,41 €</b>	<b>1.033.098,72 €</b>	<b>1.033.098,72 €</b>	<b>1.087.924,60 €</b>

Sinfonisches Orchester Ravensburg	Zuschuss Stadt Ravensburg		5.380,51 €	5.000,00 €	6.018,80 €	6.018,80 €	5.000,00 €
	Veranstaltungen Einnahmen		1.894,21 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
<b>gesamt</b>		6310	<b>7.274,72 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.018,80 €</b>	<b>10.018,80 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

Finanzwirtschaft	Zinsertrag	4710	504,26 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
------------------	------------	------	----------	----------	----------	----------	----------

Spenden	3010	472,27 €	- €	1.350,00 €	1.350,00 €	- €
---------	------	----------	-----	------------	------------	-----

Jugend musiziert	6810	- €	2.000,00 €	83,79 €	83,79 €	2.000,00 €
------------------	------	-----	------------	---------	---------	------------

Region 12 im LVdM Baden-Württembergs	2. Jahrestagung in Sigmaringen		8.365,27 €	- €	- €	- €	- €
	Regionalkonferenzen Bewirtung		- €	- €	- €	- €	- €
<b>gesamt</b>		6210	<b>8.365,27 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Zusammenstellung der Einnahmen	Personalkosten	159.383,11 €	158.000,00 €	162.000,00 €	162.056,00 €	163.000,00 €
	Schulgeld & Instrumentenmiete	1.533.937,88 €	1.550.000,00 €	1.540.000,00 €	1.540.000,00 €	1.570.000,00 €
	Veranstaltungen Einnahmen	21.658,93 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
	Sonstige Einnahmen	70,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Zuschüsse öffentliche Hand	1.029.937,78 €	1.082.795,41 €	1.033.098,72 €	1.033.098,72 €	1.087.924,60 €
	Sinfonisches Orchester Ravensburg	7.274,72 €	5.000,00 €	10.018,80 €	10.018,80 €	5.000,00 €
	Finanzwirtschaft	504,26 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
	Spenden	472,27 €	- €	1.350,00 €	1.350,00 €	- €
	Jugend musiziert	- €	2.000,00 €	83,79 €	83,79 €	2.000,00 €
	Region 12 im LVdM BW	8.365,27 €	- €	- €	- €	- €
<b>gesamt</b>		<b>2.761.604,22 €</b>	<b>2.803.995,41 €</b>	<b>2.757.651,31 €</b>	<b>2.757.707,31 €</b>	<b>2.834.124,60 €</b>

	Ergbnis 2015	Ergebnis 2016 Planung	Ergebnis 2016 Hochrechnung (Stand 22.06.16)	Ergebnis 2016 Hochrechnung (Stand 19.10.16)	Ergebnis 2017 Planung (Stand 26.10.16)
Ausgaben	2.800.421,50 €	2.829.066,54 €	2.792.910,74 €	2.802.061,76 €	2.826.450,00 €
Einnahmen	2.761.604,22 €	2.803.995,41 €	2.757.651,31 €	2.757.707,31 €	2.834.124,60 €
<b>Rücklagenentnahme</b>	<b>38.817,28 €</b>	<b>25.071,13 €</b>	<b>35.259,43 €</b>	<b>44.354,45 €</b>	<b>- 7.674,60 €</b>