

Musikschule Ravensburg e. V.

Jahresrechnung zum 31.12.2017

Übersicht der Liquidität zum 31.12.2017

Konto	Eingangssaldo 01.01.15	Eingangssaldo 01.01.16	Ergebnis 31.12.16	Ergebnis 31.12.17	
Stand Girokonto	945	63.379,10 €	24.939,46 €	21.496,92 €	40.702,80 €
Festgeld	1070	1.281,29 €	1.282,51 €	1.282,85 €	1.282,97 €
Kasse	920	386,47 €	7,61 €	61,97 €	746,59 €
gesamt		65.046,86 €	26.229,58 €	22.841,74 €	42.732,36 €

Übersicht Entwicklung zum 31.12.2017 (Prognose)

	Stand zum 31.12.15 (Ergebnis)	Planung zum 31.12.16	Stand zum 31.12.16 (Ergebnis)	Stand zum 31.12.17 (Planung)	Stand zum 31.12.17 (Ergebnis)
Ausgaben	2.800.421,50 €	2.829.066,54 €	2.801.917,83 €	2.826.450,00 €	2.821.554,32 €
Einnahmen	- 2.761.604,22 €	- 2.803.995,41 €	- 2.798.529,99 €	2.814.124,60 €	2.841.444,94 €
	38.817,28 €	25.071,13 €	3.387,84 €	- 12.325,40 €	19.890,62 €

Haushaltsplan

Ausgaben

		Ergebnis 31.12.15	Planung 31.12.16	Ergebnis 31.12.16	Planung 2017	Ergebnis 31.12.17	
Personalkosten	Angestellte	2400	2.569.080,08 €	2.640.616,54 €	2.594.155,73 €	2.640.000,00 €	2.591.744,90 €
	Sonderausgaben Angestellte	2401	722,50 €	1.000,00 €	522,51 €	1.000,00 €	794,84 €
	Personalleihe	2402	19.069,51 €	13.000,00 €	18.613,56 €	15.000,00 €	13.326,42 €
	freie Mitarbeiter	2500	22.849,95 €	20.000,00 €	20.790,60 €	20.000,00 €	33.316,03 €
	Personalabrechnung Stadt RV	2403	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
	sonst. Ausgaben BFD	2600	520,40 €	1.500,00 €	523,50 €	1.500,00 €	757,90 €
gesamt		2.623.942,44 €	2.687.816,54 €	2.646.305,90 €	2.689.200,00 €	2.651.640,09 €	
Sonstige Ausgaben	Fortbildungen	5200	9.028,49 €	5.000,00 €	2.991,50 €	5.000,00 €	6.050,75 €
	Reisekosten	5300	251,00 €	2.500,00 €	273,96 €	1.500,00 €	570,90 €
	Verbandsbeiträge	2750	3.970,08 €	5.000,00 €	4.441,93 €	5.000,00 €	4.515,16 €
	Berufsgenossenschaft	2552	12.734,04 €	13.000,00 €	17.019,39 €	8.000,00 €	6.723,50 €
	Schwerbehindertenabgabe	2553	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	5.280,00 €
	Künstlersozialkasse 2017	2554	- €	- €	- €	- €	1.028,54 €
	Künstlersozialkasse Nachz. 2012 - 2016	2554	- €	- €	- €	- €	7.141,01 €
gesamt		30.783,61 €	30.300,00 €	29.526,78 €	24.300,00 €	31.309,86 €	
Vermögenshaushalt	Instrumentenkauf	2705	9.178,84 €	10.000,00 €	3.132,40 €	10.000,00 €	4.623,50 €
	Geschäftsausstattung	2706	5.189,56 €	3.000,00 €	2.400,69 €	3.000,00 €	4.864,53 €
gesamt		14.368,40 €	13.000,00 €	5.533,09 €	13.000,00 €	9.488,03 €	
Finanzwirtschaft	Zinsaufwand	4700	- €	- €	- €	- €	- €
gesamt		- €	- €	- €	- €	- €	

Sachausgaben	Gebäudeunterhalt	2664	16.812,02 €	12.000,00 €	9.896,80 €	12.000,00 €	10.135,36 €
	Reparatur und Instandhaltung	2665	2.189,95 €	3.000,00 €	1.959,58 €	3.000,00 €	3.784,51 €
	Reinigung und Hygiene	2666	1.158,58 €	1.000,00 €	1.041,70 €	1.000,00 €	790,27 €
	Instrumentenunterhalt	2667	7.646,52 €	7.000,00 €	7.105,24 €	7.000,00 €	8.750,56 €
	Büromaterial	2701	2.487,52 €	4.000,00 €	2.665,69 €	3.000,00 €	2.645,73 €
	Porto	2702	4.364,31 €	4.000,00 €	3.112,20 €	4.000,00 €	4.070,21 €
	Telefon	2703	3.967,08 €	4.000,00 €	4.283,99 €	4.000,00 €	1.614,71 €
	Noten	2704	5.255,99 €	6.000,00 €	5.359,06 €	5.000,00 €	2.906,67 €
	Druckkosten	2707	1.406,42 €	3.000,00 €	1.893,23 €	3.000,00 €	1.452,44 €
	Zeitungen und Zeitschriften	2708	609,30 €	1.000,00 €	747,20 €	1.000,00 €	537,00 €
	Anzeigen und Werbungen	2709	3.229,55 €	3.000,00 €	2.749,73 €	3.000,00 €	3.894,03 €
	EDV - Anlage und Software	2710	6.824,91 €	5.000,00 €	8.072,94 €	7.000,00 €	8.437,71 €
	Kopiergerät Leasing	2711	4.846,46 €	5.000,00 €	4.691,71 €	5.000,00 €	5.068,76 €
	Internet	2712	3.041,23 €	2.000,00 €	647,36 €	3.000,00 €	556,92 €
	Versicherungsbeiträge	2751	10.463,03 €	7.000,00 €	4.933,56 €	7.000,00 €	6.684,96 €
	Vereinsbeiträge	2752	256,00 €	300,00 €	231,00 €	300,00 €	231,00 €
	Rundfunkgebühren	2753	282,04 €	- €	279,96 €	- €	139,92 €
Service	2756	1.729,48 €	2.000,00 €	2.605,84 €	2.000,00 €	1.743,27 €	
sonstige Ausgaben	2900	2.808,49 €	2.000,00 €	1.891,56 €	3.000,00 €	1.576,75 €	
gesamt			79.378,88 €	71.300,00 €	64.168,35 €	73.300,00 €	65.020,78 €

Veranstaltungen	5700	38.786,01 €	15.000,00 €	34.011,20 €	15.000,00 €	29.403,73 €	
gesamt			38.786,01 €	15.000,00 €	34.011,20 €	15.000,00 €	29.403,73 €

Sinfonisches Orchester Ravensburg	Personalkosten	2400	- €	4.000,00 €	4.018,80 €	4.000,00 €	4.017,84 €
	Veranstaltungen	6300	- €	- €	10.080,37 €	- €	- €
	sonstige Ausgaben	6300	2.856,16 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	22.118,57 €
gesamt			2.856,16 €	5.000,00 €	14.099,17 €	5.000,00 €	26.136,41 €

Jugend musiziert	Honorar Juroren	6800	- €	3.000,00 €	3.871,80 €	3.000,00 €	- €
	Bewirtung	6800	- €	1.000,00 €	682,99 €	1.000,00 €	- €
	Raummiete	6800	- €	500,00 €	150,00 €	500,00 €	- €
	Instrumentenmiete	6800	- €	1.000,00 €	1.350,65 €	1.000,00 €	- €
	sonstige Ausgaben	6800	1.927,23 €	1.000,00 €	1.363,62 €	1.000,00 €	- €
gesamt			1.927,23 €	6.500,00 €	7.419,06 €	6.500,00 €	8.555,42 €

Miete für Schulräume	2663	- €	- €	592,08 €	- €	- €
gesamt			- €	592,08 €	- €	- €

Region 12 im LVdM BW	Tagungen	6200	8.365,27 €	- €	244,20 €	- €	- €
	Bewirtung bei Konferenzen	6200	13,50 €	150,00 €	18,00 €	150,00 €	- €
gesamt			8.378,77 €	150,00 €	262,20 €	150,00 €	- €

Ausgaben gesamt	Personalkosten		2.623.942,44 €	2.687.816,54 €	2.646.305,90 €	2.689.200,00 €	2.651.640,09 €
	sonstige Ausgaben		30.783,61 €	30.300,00 €	29.526,78 €	24.300,00 €	31.309,86 €
	Vermögenshaushalt		14.368,40 €	13.000,00 €	5.533,09 €	13.000,00 €	9.488,03 €
	Finanzwirtschaft		- €	- €	- €	- €	- €
	Sachausgaben		79.378,88 €	71.300,00 €	64.168,35 €	73.300,00 €	65.020,78 €
	Veranstaltungen		38.786,01 €	15.000,00 €	34.011,20 €	15.000,00 €	29.403,73 €
	Sinfonisches Orchester Ravensburg		2.856,16 €	5.000,00 €	14.099,17 €	5.000,00 €	26.136,41 €
	Jugend musiziert		1.927,23 €	6.500,00 €	7.419,06 €	6.500,00 €	8.555,42 €
	Miete für Schulräume		- €	- €	592,08 €	- €	- €
	Region 12 im LVdM BW		8.378,77 €	150,00 €	262,20 €	150,00 €	- €
gesamt			2.800.421,50 €	2.829.066,54 €	2.801.917,83 €	2.826.450,00 €	2.821.554,32 €

Einnahmen

Personalkosten	Stadt Ravensburg (Anteil Gehalt Hepner)	2302	49.022,95 €	50.000,00 €	49.855,49 €	50.000,00 €	50.535,03 €
	Singen-Bewegen-Sprechen	2130	72.810,14 €	70.000,00 €	75.071,83 €	75.000,00 €	82.648,20 €
	Schulgeld aus Kooperationen	2140	29.680,52 €	35.000,00 €	51.946,97 €	35.000,00 €	41.553,55 €
	Einnahmen Angestellte	2410	4.119,50 €	- €	15.197,68 €	- €	22.735,44 €
	Einnahmen freie Mitarbeiter	2510	- €	- €	- €	- €	- €
	sonst. Einnahmen BFD	2610	3.750,00 €	3.000,00 €	4.056,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €

gesamt			159.383,11 €	158.000,00 €	196.127,97 €	163.000,00 €	199.972,22 €
Schulgeld und Instrumentenmiete	Abbucher	2110	1.320.914,73 €	1.355.000,00 €	1.304.754,18 €	1.370.000,00 €	1.307.729,34 €
	Selbstzahler	2120	213.023,15 €	195.000,00 €	220.754,01 €	200.000,00 €	223.672,31 €
gesamt			1.533.937,88 €	1.550.000,00 €	1.525.508,19 €	1.570.000,00 €	1.531.401,65 €
Veranstaltungen		5710	21.658,93 €	5.000,00 €	22.033,32 €	5.000,00 €	17.035,45 €
gesamt			21.658,93 €	5.000,00 €	22.033,32 €	5.000,00 €	17.035,45 €
sonstige Einnahmen		2910	70,00 €	1.000,00 €	140,00 €	1.000,00 €	205,07 €
gesamt			70,00 €	1.000,00 €	140,00 €	1.000,00 €	205,07 €
Zuschüsse öffentliche Hand	Land BW	2300	209.604,25 €	225.000,00 €	210.266,43 €	210.000,00 €	236.723,34 €
	Land BW Nachzahlung 2016	2300	37.786,34 €	35.000,00 €	28.456,48 €	30.000,00 €	27.809,12 €
	Land BW Rückzahlung 2013	2300	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.179,56 €
	Land BW Rückzahlung 2014	2300	- €	- €	- €	8.000,00 €	7.279,25 €
	Landkreis Ravensburg	2301	280.313,48 €	280.000,00 €	270.239,49 €	265.000,00 €	264.816,01 €
	Landkreis Ravensburg (Rückerstattung 2016)	2301	- €	- €	18.446,66 €	- €	8.410,38 €
	Landkreis Ravensburg (Rückerstattung 2014)	2301	- €	- €	- €	- €	8.007,18 €
	Stadt Ravensburg anrechenbare Schüler	2302	164.835,93 €	187.483,31 €	185.821,11 €	201.887,27 €	193.893,72 €
	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 €	57.144,13 €	62.907,56 €	61.463,42 €
	Gemeinden anrechenbare Schüler	2304	133.733,85 €	149.718,21 €	151.294,76 €	164.742,77 €	164.309,26 €
gesamt			1.029.937,78 €	1.082.795,41 €	1.038.162,74 €	1.067.924,60 €	1.066.525,50 €
Sinfonisches Orchester Ravensburg	Zuschuss Stadt Ravensburg	6310		5.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
	Veranstaltungen	6310		- €	2.836,19 €	- €	8.943,43 €
	Hallenzuschuss	6310		- €	2.908,32 €	- €	- €
	Spenden	6310					5.000,00 €
gesamt			7.274,72 €	5.000,00 €	13.744,51 €	5.000,00 €	21.943,43 €
Jugend musiziert			- €	2.000,00 €	83,79 €	2.000,00 €	261,50 €
gesamt			- €	2.000,00 €	83,79 €	2.000,00 €	261,50 €
Finanzwirtschaft	Zinsertrag	4710	504,26 €	200,00 €	68,99 €	200,00 €	0,12 €
gesamt			504,26 €	200,00 €	68,99 €	200,00 €	0,12 €
Spenden		3010	472,27 €	- €	1.850,00 €	- €	4.100,00 €
gesamt			472,27 €	- €	1.850,00 €	- €	4.100,00 €
Miete für Schulräume		2663	- €	- €	592,08 €	- €	- €
gesamt			- €	- €	592,08 €	- €	- €
Region 12 im LVdM BW	Tagungen	6210	8.365,27 €	- €	218,40 €	- €	- €
gesamt			8.365,27 €	- €	218,40 €	- €	- €
Einnahmen gesamt	Personalkosten		159.383,11 €	158.000,00 €	196.127,97 €	163.000,00 €	199.972,22 €
	Schulgeld und Instrumentenmiete		1.533.937,88 €	1.550.000,00 €	1.525.508,19 €	1.570.000,00 €	1.531.401,65 €
	Veranstaltungen		21.658,93 €	5.000,00 €	22.033,32 €	5.000,00 €	17.035,45 €
	sonstige Einnahmen		70,00 €	1.000,00 €	140,00 €	1.000,00 €	205,07 €
	Zuschüsse öffentliche Hand		1.029.937,78 €	1.082.795,41 €	1.038.162,74 €	1.067.924,60 €	1.066.525,50 €
	Sinfonisches Orchester Ravensburg		7.274,72 €	5.000,00 €	13.744,51 €	5.000,00 €	21.943,43 €
	Finanzwirtschaft		504,26 €	200,00 €	68,99 €	200,00 €	0,12 €
	Spenden		472,27 €	- €	1.850,00 €	- €	4.100,00 €
	Jugend musiziert		- €	2.000,00 €	83,79 €	2.000,00 €	261,50 €
	Miete für Schulräume		- €	- €	592,08 €	- €	- €
	Region 12 im LVdM		8.365,27 €	- €	218,40 €	- €	- €
gesamt			2.761.604,22 €	2.803.995,41 €	2.798.529,99 €	2.814.124,60 €	2.841.444,94 €