

Musikschule Ravensburg e. V.

Haushaltsplanung 2018

Übersicht der Liquidität

Konto		Eingangssaldo	Eingangssaldo	Ergebnis	Eingangssaldo	Ergebnis	Rückzahlung Landkreis RV (zu zahlen in 2018)	
		01.01.15	01.01.16	31.12.16	01.01.18 (Planung)	31.12.18 (Planung)		
Stand Girokonto	945	63.379,10 €	24.939,46 €	21.496,92 €	44.133,93 €		2013	13.397,51 €
Festgeld	1070	1.281,29 €	1.282,51 €	1.282,85 €	1.282,85 €		2014	8.007,18 €
Kasse	920	386,47 €	7,61 €	61,97 €	465,09 €			
gesamt		65.046,86 €	26.229,58 €	22.841,74 €	45.881,87 €	41.444,38 €	gesamt:	21.404,69 €

abzügl. Rückz.
Landkreis RV

Übersicht Entwicklung zum 31.12.

	Stand zum 31.12.15 (Ergebnis)	Planung zum 31.12.16	Stand zum 31.12.16 (Ergebnis)	Stand zum 31.12.17 Planung Stand 27.10.17	Stand zum 31.12.18 Planung Stand 5.11.17
Ausgaben	2.800.421,50 €	2.829.066,54 €	2.801.917,83 €	- 2.806.162,67 €	2.808.761,75 €
Einnahmen	- 2.761.604,22 €	- 2.803.995,41 €	- 2.798.529,99 €	2.850.296,60 €	- 2.804.324,26 €
Rücklagenentnahme	38.817,28 €	25.071,13 €	3.387,84 €	44.133,93 €	4.437,49 €

Haushaltsplan

Ausgaben

		Ergebnis 31.12.15	Planung 31.12.16	Ergebnis 31.12.16	Planung 2017	Controlling 27.10.17	Hochrechnung 31.12.17	Planung 2018
Personalkosten	Angestellte	2400	2.569.080,08 €	2.640.616,54 €	2.594.155,73 €	2.640.000,00 €	1.893.134,03 €	2.598.663,91 €
	Sonderausgaben Angestellte	2401	722,50 €	1.000,00 €	522,51 €	1.000,00 €	599,84 €	1.000,00 €
	Personalleihe	2402	19.069,51 €	13.000,00 €	18.613,56 €	15.000,00 €	1.749,43 €	17.000,00 €
	freie Mitarbeiter	2500	22.849,95 €	20.000,00 €	20.790,60 €	20.000,00 €	22.355,96 €	35.000,00 €
	Personalabrechnung Stadt RV	2403	11.700,00 €	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 €	707,90 €	1.500,00 €
gesamt		2.623.942,44 €	2.687.816,54 €	2.646.305,90 €	2.689.200,00 €	1.930.247,16 €	2.645.701,36 €	2.664.863,91 €
Sonstige Ausgaben	Fortbildungen	5200	9.028,49 €	5.000,00 €	2.991,50 €	5.000,00 €	3.926,80 €	5.000,00 €
	Reisekosten	5300	251,00 €	2.500,00 €	273,96 €	1.500,00 €	126,50 €	1.500,00 €
	Verbandsbeiträge	2750	3.970,08 €	5.000,00 €	4.441,93 €	5.000,00 €	4.515,16 €	5.000,00 €
	Berufsgenossenschaft	2552	12.734,04 €	13.000,00 €	17.019,39 €	8.000,00 €	5.033,65 €	8.000,00 €
	Schwerbehindertenabgabe	2553	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	5.280,00 €	5.280,00 €
	Künstlersozialkasse	2554	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
gesamt		30.783,61 €	30.300,00 €	29.526,78 €	24.300,00 €	18.882,11 €	22.193,05 €	26.280,00 €
Vermögenshaushalt	Instrumentenkauf	2705	9.178,84 €	10.000,00 €	3.132,40 €	10.000,00 €	4.460,60 €	10.000,00 €
	Geschäftsausstattung	2706	5.189,56 €	3.000,00 €	2.400,69 €	3.000,00 €	4.864,53 €	3.000,00 €
gesamt		14.368,40 €	13.000,00 €	5.533,09 €	13.000,00 €	9.325,13 €	11.000,00 €	13.000,00 €
Finanzwirtschaft	Zinsaufwand	4700	- €	- €	- €	- €	- €	- €
gesamt		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sachausgaben	Gebäudeunterhalt	2664	16.812,02 €	12.000,00 €	9.896,80 €	12.000,00 €	8.925,36 €	12.000,00 €
	Reparatur und Instandhaltung	2665	2.189,95 €	3.000,00 €	1.959,58 €	3.000,00 €	3.451,98 €	4.000,00 €
	Reinigung und Hygiene	2666	1.158,58 €	1.000,00 €	1.041,70 €	1.000,00 €	580,43 €	1.000,00 €
	Instrumentenunterhalt	2667	7.646,52 €	7.000,00 €	7.105,24 €	7.000,00 €	6.159,88 €	8.000,00 €
	Büromaterial	2701	2.487,52 €	4.000,00 €	2.665,69 €	3.000,00 €	1.712,85 €	3.000,00 €
	Porto	2702	4.364,31 €	4.000,00 €	3.112,20 €	4.000,00 €	3.334,38 €	4.000,00 €
	Telefon	2703	3.967,08 €	4.000,00 €	4.283,99 €	4.000,00 €	1.079,06 €	4.000,00 €
	Noten	2704	5.255,99 €	6.000,00 €	5.359,06 €	5.000,00 €	2.111,37 €	5.000,00 €
	Druckkosten	2707	1.406,42 €	3.000,00 €	1.893,23 €	3.000,00 €	902,36 €	3.000,00 €
	Zeitungen und Zeitschriften	2708	609,30 €	1.000,00 €	747,20 €	1.000,00 €	405,60 €	1.000,00 €
	Anzeigen und Werbungen	2709	3.229,55 €	3.000,00 €	2.749,73 €	3.000,00 €	3.112,59 €	4.000,00 €
	EDV - Anlage und Software	2710	6.824,91 €	5.000,00 €	8.072,94 €	7.000,00 €	7.135,25 €	8.000,00 €
	Kopiergerät Leasing	2711	4.846,46 €	5.000,00 €	4.691,71 €	5.000,00 €	4.550,04 €	5.000,00 €
	Internet	2712	3.041,23 €	2.000,00 €	647,36 €	3.000,00 €	556,92 €	3.000,00 €
	Versicherungsbeiträge	2715	10.463,03 €	7.000,00 €	4.933,56 €	7.000,00 €	6.574,57 €	7.000,00 €
	Vereinsbeiträge	2752	256,00 €	300,00 €	231,00 €	300,00 €	195,00 €	300,00 €
	Rundfunkgebühren	2753	282,04 €	- €	279,96 €	- €	122,43 €	150,00 €
	Service	2756	1.729,48 €	2.000,00 €	2.605,84 €	2.000,00 €	1.206,87 €	2.000,00 €
	sonstige Ausgaben	2900	2.808,49 €	2.000,00 €	1.891,56 €	3.000,00 €	1.160,76 €	3.000,00 €
gesamt		79.378,88 €	71.300,00 €	64.168,35 €	73.300,00 €	53.277,70 €	67.695,00 €	77.450,00 €
Veranstaltungen		5700	38.786,01 €	15.000,00 €	34.011,20 €	15.000,00 €	21.288,06 €	15.000,00 €
gesamt		38.786,01 €	15.000,00 €	34.011,20 €	15.000,00 €	21.288,06 €	27.000,00 €	15.000,00 €
Sinfonisches Orchester Ravensburg	Personalkosten	2400	- €	4.000,00 €	4.018,80 €	4.000,00 €	4.017,84 €	4.017,84 €
	Veranstaltungen	6300	- €	- €	10.080,37 €	- €	- €	- €
	sonstige Ausgaben	6300	2.856,16 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	15.079,12 €	5.000,00 €
gesamt		2.856,16 €	5.000,00 €	14.099,17 €	5.000,00 €	19.096,96 €	24.017,84 €	9.017,84 €

Jugend musiziert	Honor 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 €			3.000,00 €
gesamt			1.927,23 €	6.500,00 €	7.419,06 €	6.500,00 €	8.555,42 €	8.555,42 €	3.000,00 €

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

Region 12 im LVdM BW	Tagungen	6200	8.365,27 €	- €	244,20 €	- €	1.810,94 €	- €	- €
	Bewirtung bei Konferenzen	6200	13,50 €	150,00 €	18,00 €	150,00 €			150,00 €
gesamt			8.378,77 €	150,00 €	262,20 €	150,00 €	1.810,94 €	- €	150,00 €

Ausgaben gesamt	Personalkosten	2.623.942,44 €	2.687.816,54 €	2.646.305,90 €	2.689.200,00 €	1.930.247,16 €	2.645.701,36 €	2.664.863,91 €
	sonstige Ausgaben	30.783,61 €	30.300,00 €	29.526,78 €	24.300,00 €	18.882,11 €	22.193,05 €	26.280,00 €
	Vermögenshaushalt	14.368,40 €	13.000,00 €	5.533,09 €	13.000,00 €	9.325,13 €	11.000,00 €	13.000,00 €
	Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sachausgaben	79.378,88 €	71.300,00 €	64.168,35 €	73.300,00 €	53.277,70 €	67.695,00 €	77.450,00 €
	Veranstaltungen	38.786,01 €	15.000,00 €	34.011,20 €	15.000,00 €	21.288,06 €	27.000,00 €	15.000,00 €
	Sinfonisches Orchester Ravensburg	2.856,16 €	5.000,00 €	14.099,17 €	5.000,00 €	19.096,96 €	24.017,84 €	9.017,84 €
	Jugend musiziert	1.927,23 €	6.500,00 €	7.419,06 €	6.500,00 €	8.555,42 €	8.555,42 €	3.000,00 €
	Miete für Schulräume	- €	- €	592,08 €	- €	- €	- €	- €
	Region 12 im LVdM BW	8.378,77 €	150,00 €	262,20 €	150,00 €	1.810,94 €	- €	150,00 €
gesamt		2.800.421,50 €	2.829.066,54 €	2.801.917,83 €	2.826.450,00 €	2.062.483,48 €	2.806.162,67 €	2.808.761,75 €

Einnahmen

Personalkosten	Stadt Ravensburg (Anteil Gehalt Hepner)	2302	49.022,95 €	50.000,00 €	49.855,49 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Singen-Bewegen-Sprechen	2130	72.810,14 €	70.000,00 €	75.071,83 €	75.000,00 €	82.648,20 €	82.648,20 €	80.000,00 €
	Schulgeld aus Kooperationen	2140	29.680,52 €	35.000,00 €	51.946,97 €	35.000,00 €	14.886,98 €	45.000,00 €	35.000,00 €
	Einnahmen Angestellte	2410	4.119,50 €	- €	15.197,68 €	- €	6.737,28 €	21.904,28 €	15.000,00 €
	Einnahmen freie Mitarbeiter	2510	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	sonst. Einnahmen BFD	2610	3.750,00 €	3.000,00 €	4.056,00 €	3.000,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	3.000,00 €
	gesamt		159.383,11 €	158.000,00 €	196.127,97 €	163.000,00 €	106.022,46 €	201.302,48 €	183.000,00 €

Schulgeld und Instrumentenmiete	Abbucher	2110	1.320.914,73 €	1.355.000,00 €	1.304.754,18 €	1.370.000,00 €	1.065.093,11 €	1.340.000,00 €	1.340.000,00 €
	Selbstzahler	2120	213.023,15 €	195.000,00 €	220.754,01 €	200.000,00 €	147.522,39 €	195.000,00 €	195.000,00 €
gesamt		1.533.937,88 €	1.550.000,00 €	1.525.508,19 €	1.570.000,00 €	1.212.615,50 €	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €	

Veranstaltungen	5710	21.658,93 €	5.000,00 €	22.033,32 €	5.000,00 €	8.787,50 €	13.000,00 €	5.000,00 €
gesamt		21.658,93 €	5.000,00 €	22.033,32 €	5.000,00 €	8.787,50 €	13.000,00 €	5.000,00 €

sonstige Einnahmen	2910	70,00 €	1.000,00 €	140,00 €	1.000,00 €	138,10 €	200,00 €	1.000,00 €
gesamt		70,00 €	1.000,00 €	140,00 €	1.000,00 €	138,10 €	200,00 €	1.000,00 €

Zuschüsse öffentliche Hand	Land BW	2300	209.604,25 €	225.000,00 €	210.266,43 €	210.000,00 €	197.891,33 €	235.846,36 €	236.866,39 €
	Land BW Nachzahlung 2016	2300	37.786,34 €	35.000,00 €	28.456,48 €	30.000,00 €	27.809,12 €	27.809,12 €	- €
	Land BW Rückzahlung 2013	2300	- €	- €	- €	- €	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 €	256.405,63 €	259.430,99 €	260.553,03 €
	Landkreis Ravensburg (Rückerstattung)	2301	- €	- €	18.446,66 €	- €	- €	- €	- €
	Stadt Ravensburg anrechenbare Schüler	2302	164.835,93 €	187.483,31 €	185.821,11 €	201.887,27 €	99.803,35 €	198.000,00 €	198.000,00 €
	Stadt Ravensburg Grundzuschuss	2302	153.387,00 €	153.387,00 €	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 €	30.901,12 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Gemeinden anrechenbare Schüler	2304	133.733,85 €	149.718,21 €	151.294,76 €	164.742,77 €	80.953,93 €	160.000,00 €	160.000,00 €
gesamt		1.029.937,78 €	1.082.795,41 €	1.038.162,74 €	1.067.924,60 €	827.692,67 €	1.075.014,66 €	1.068.806,42 €	

Sinfonisches Orchester Ravensburg	Zuschuss Stadt Ravensburg	6310	- €	5.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	- €	7.574,41 €	5.017,84 €
	Veranstaltungen	6310	- €	- €	2.836,19 €	- €	8.943,43 €	8.943,43 €	4.000,00 €
	Hallenzuschuss	6310	- €	- €	2.908,32 €	- €	- €	- €	- €
	Spenden	6310	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
gesamt			7.274,72 €	5.000,00 €	13.744,51 €	5.000,00 €	16.443,43 €	24.017,84 €	9.017,84 €

Jugend musiziert	- €	2.000,00 €	83,79 €	2.000,00 €	261,50 €	261,50 €	1.000,00 €
gesamt		2.000,00 €	83,79 €	2.000,00 €	261,50 €	261,50 €	1.000,00 €

Finanzwirtschaft	Zinsertrag	4710	504,26 €	200,00 €	68,99 €	200,00 €	0,09 €	0,12 €	- €
gesamt			504,26 €	200,00 €	68,99 €	200,00 €	0,09 €	0,12 €	- €

Spenden	3010	472,27 €	- €	1.850,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
---------	------	----------	-----	------------	-----	------------	------------	------------

gesamt	472,27 €	- €	1.850,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
--------	----------	-----	------------	-----	------------	------------	------------

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 €	106.022,46 €	201.302,48 €	183.000,00 €
	Schulgeld und Instrumentenmiete	1.533.937,88 €	1.550.000,00 €	1.525.508,19 €	1.570.000,00 €	1.212.615,50 €	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €
	Veranstaltungen	21.658,93 €	5.000,00 €	22.033,32 €	5.000,00 €	8.787,50 €	13.000,00 €	5.000,00 €
	sonstige Einnahmen	70,00 €	1.000,00 €	140,00 €	1.000,00 €	138,10 €	200,00 €	1.000,00 €
	Zuschüsse öffentliche Hand	1.029.937,78 €	1.082.795,41 €	1.038.162,74 €	1.067.924,60 €	827.692,67 €	1.075.014,66 €	1.068.806,42 €
	Sinfonisches Orchester Ravensburg	7.274,72 €	5.000,00 €	13.744,51 €	5.000,00 €	16.443,43 €	24.017,84 €	9.017,84 €
	Finanzwirtschaft	504,26 €	200,00 €	68,99 €	200,00 €	0,09 €	0,12 €	- €
	Spenden	472,27 €	- €	1.850,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Jugend musiziert	- €	2.000,00 €	83,79 €	2.000,00 €	261,50 €	261,50 €	1.000,00 €
	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 €	2.173.461,25 €	2.850.296,60 €	2.804.324,26 €