

		- Beträge in TEUR -				Anmerkungen						
		Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	HR 2013 (17.12.)	Ist 2013	Veränderung Ist 2013 zu Ist 2012	in %	Veränderung Ist 2013 zu Plan 2013	in %	Veränderung Ist 2013 zur HR 2013	in %
durchschn. bezahlte Wochenstunden insgesamt		626	648	675	690	690	42	6,5%	15	2,2%	0	0,0%
Veränderungen zum Vorjahr		-0,2%	3,5%	4,2%	6,5%	6,5%						
Einnahmen-Ausgaben Rechnung (TEUR)												
1. Ausgaben												
Personalkosten JMS		-1.432,3	-1.492,5	-1.545,2	-1.516,2	-1.517,6	-25	1,7%	28	-1,8%	-1,4	0,1%
Veränderung pro Jahr		-0,3%	4,2%	3,5%	1,6%	1,7%						
+ Kosten für freie Mitarbeiter		-32,6	-51,8	-69,4	-78,0	-96,6	-44,7	86,2%	-27,2	39,1%	-18,6	23,8%
= Personalkosten Gesamt		-1.464,9	-1.544,3	-1.614,6	-1.594,2	-1.614,2	-69,8	4,5%	0,4	0,0%	-20,0	1,3%
Veränderung pro Jahr		2,0%	5,4%	4,5%	3,2%	4,5%						
+ Sachkosten ohne freie Mitarbeiter		-90,6	-86,3	-82,0	-101,5	-100,8	-14,6	17%	-18,8	23%	0,6	-1%
+ intern verrechnete Mieten Stadt Ludwigsburg		-226,5	-226,5	-226,5	-226,5	-226,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
= Ausgaben Gesamt		-1.782,0	-1.857,1	-1.923,1	-1.922,2	-1.941,5	-84,4	4,5%	-18,4	1,0%	-19,4	1,0%
Veränderung pro Jahr		-0,4%	4,2%	3,6%	3,5%	4,5%						
2. Einnahmen												
Zuschüsse		458,1	500,9	500,9	500,9	500,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Regelzuschuss Stadt LB		21,8	26,7	28,5	28,5	28,7	2,0	7,6%	0,2	0,8%	0,2	0,8%
+ Stadt: Übernahme Sozialermäßigung		226,5	226,5	226,5	226,5	226,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
+ Stadt: Mietzuschüsse		130,6	148,8	155,0	142,1	140,6	-8,2	-5,5%	-14,5	-9,3%	-1,5	-1,1%
+ Landeszuschuss für Schulkooperationen/SBS		35,8	29,9	26,9	31,4	31,4	1,6	5,2%	4,5	16,8%	0,0	0,0%
+ Erstattung Möblingen		7,7	6,8	6,6	7,6	7,6	0,8	11,9%	1,0	15,2%	0,0	0,0%
+ Erstattung Stadt Asperg (Auswärtigenzuschlag)		5,4	4,2	4,1	3,3	3,3	-0,9	-21,7%	-0,8	-19,3%	0,0	0,0%
= Zuschüsse Gesamt		885,8	943,7	948,5	940,2	939,0	-4,8	-0,5%	-9,5	-1,0%	-1,3	-0,1%
Veränderung pro Jahr		3,9%	6,5%	0,5%	-0,4%	-0,5%						
Schuleinnahmen		815,7	863,7	917,7	902,6	903,2	39,5	4,6%	-14,5	-1,6%	0,6	0,1%
Gebühren und Projekte												
Veränderung pro Jahr			5,9%	10,7%	5,9%	4,6%						
+ Spenden		26,6	19,2	20,2	50,6	50,8	31,6	164,2%	30,6	151,6%	0,2	0,4%
+ Saldo Konten Schäfer/Heitmann/Einnahmen Rotary		2,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,7	20,2%	4,0	-	4,0	-
+ Sonstige Einnahmen, Zinsen		31,4	30,5	31,1	30,6	33,6	3,1	10,1%	2,5	8,0%	3,1	10,0%
= Schuleinnahmen		875,9	916,8	969,0	983,8	991,6	74,8	8,2%	22,6	2,3%	7,8	0,8%
Veränderung pro Jahr		-0,3%	4,7%	5,7%	7,3%	8,2%						
= Einnahmen Gesamt		1.761,7	1.860,5	1.917,5	1.924,1	1.930,5	70,0	3,8%	13,0	0,7%	6,5	0,3%
Veränderung pro Jahr		1,8%	5,6%	3,1%	3,4%	3,8%						
3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-20,3	3,4	-5,6	1,8	-11,0	-14,4	-420,4%	-5,4	95,3%	-12,8	-709,6%

Jugendmusikschule Ludwigsburg e.V.
Jahresabschluss 2013

Stand: 27.2.2014

Anmerkungen

- Beträge in TEUR -	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	HR 2013 (17.12.)	Ist 2013	Veränderung Ist 2013 zu Ist 2012	in %	Veränderung Ist 2013 zu Plan 2013	in %	Veränderung Ist 2013 zur HR 2013	in %
---------------------	----------	----------	-----------	------------------	----------	----------------------------------	------	-----------------------------------	------	----------------------------------	------

Liquiditätsbetrachtung

	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	HR 2013 (17.12.)	Ist 2013	Veränderung Ist 2013 zu Ist 2012	in %	Veränderung Ist 2013 zu Plan 2013	in %	Veränderung Ist 2013 zur HR 2013	in %
1. Entwicklung der JMS-Konten											
JMS, inkl. Kasse und Zwischenanlage zu Jahresbeginn	152,5	130,2	135,0		135,0	135,0					
+ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20,3	3,4	-5,6		-11,0	-11,0					
+ Korrektur Verrechnung Rotary Konto	-2,0	-0,6	0,0		-1,9	-1,9					
= Zwischensumme	130,2	133,1	129,4		122,1	122,1					
+ Forderungen/offene Posten	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0					
+ Zuführung Stiftung Dr. Schäfer/Heitmann	0	0	0		0	0					
= Kontostand JMS zum Jahresende	130,2	133,1	129,4		122,1	122,1	-8,2%	-7,3	-5,6%		
Nachrichtlich - Korrektur Verrechnung Rotary Konto											
Saldo aus Einnahmen/Ausgaben zugunsten Rotary Kto.	2,0	0,6	0,0		1,9	1,9					
Einnahmen aus Zinsen	0,1	0,0	0,0		0,0	0,0					
Einnahmen aus Instrumentenmiete	2,2	3,3	0,0		4,0	4,0					
Ausgaben für Instrumentenkäufe	-0,3	-2,7	0,0		-2,0	-2,0					
= Kontostand aller Konten zum Jahresende	31,12.	31,12.	31,12.		31,12.	31,12.					
2. Kontostand aller Konten zum Jahresende											
JMS, inkl. Kasse und Zwischenanlage	130,2	135,0	129,4		161,2	161,2					
+ Stiftung Dr. Schäfer/Heitmann	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0					
+ Konto Rotary	9,6	8,2	8,2		10,1	10,1					
= Gesamte Geldmittel der JMS	239,8	243,2	237,6		271,3	271,3	11,5%	33,7	14,2%		

1.
2.
3.