

Musikschule Dreiklang e.V.

Abrechnung Wirtschaftsjahr 2024

vom 01.01. bis 31.12.2024

Verwaltungshaushalt		Ausgaben	Einnahmen	Ansatz
Konto	Bezeichnung			
	<u>Unterrichtsentgelte und Spenden</u>			
8100	Einnahmen aus Unterrichtsentgelt		364.059,54 €	357.000,00 €
8101	Hinterlegungsgebühren		-576,60 €	
8102	Instrumentenmiete		2.239,25 €	6.000,00 €
8103	Bearbeitungsentgelte		2.550,00 €	
8106	Nutzungsentgelt		3.480,75 €	
8200	Konzerte Spenden		2.156,51 €	1.500,00 €
8201	Einnahmen Veranstaltungen		0,00 €	
2750	Spenden		5.000,00 €	
	<u>Zuschüsse</u>			
2710	Zuschuss Landkreis Neu-Ulm		6.785,50 €	7.500,00 €
2711	Staatszuschuss		117.377,52 €	115.000,00 €
2712	Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln		1.177,00 €	
2713	Kostenerstattung Bläserklasse		24.442,34 €	1.500,00 €
2715	Landkreis Bildung + Teilh.		1.965,00 €	
2700 - 2702	Kommunale Förderung		0,00 €	
	Vorauszahlungen 2024			400.800,00 €
	noch zu erhalten / zurückzuzahlen			-55.687,69 €
	Zwischensumme Einnahmen		530.656,81 €	455.000,00 €
	<u>Personalkosten</u>			
4100	Gehälter	464.093,81 €		
4104	Weitere Nebenausgaben	5.800,56 €		
4120	Lohnsteuer	83.144,19 €		
4130	Krankenkassenbeiträge	273.225,25 €	826.263,81 €	800.000,00 €
2650	Zinsausgaben			
4320	Berufsgenossenschaft	2.901,24 €		2.700,00 €
4360	Versicherungen	5.132,13 €		6.000,00 €
4380	Beiträge VdM, VBSM, KAV	2.033,85 €		2.500,00 €
4381	KSK	1,25 €		200,00 €
4400	Reparaturen, Stimmungen, Sonderreparaturen	2.046,70 €		3.500,00 €
4410	Wartung Schulprogramm	0,00 €		0,00 €
4500	Rechtsanwaltskosten	0,00 €		500,00 €
4610	PR, Werbung	2.748,22 €		2.000,00 €
4612	Gesunde Musikschule	0,00 €		
4660	Reisekosten	2.537,85 €		3.000,00 €
4661	Fortbildung	1.610,43 €		3.000,00 €
4670	Rundfunk, GEMA	4.424,15 €		4.500,00 €
4611	Musikschulleitertagung	669,99 €		
4900	Sonstige Kosten	1.493,29 €		3.000,00 €
4902	Konzerte	1.344,19 €		1.000,00 €
4910	Porto	981,85 €		1.000,00 €
4920	Telefon/ Internet	1.510,14 €		2.000,00 €
4930	Schul- und Bürobedarf	1.594,94 €		1.000,00 €

Abrechnung 2024

4931	Kopierkosten, Leasing usw.	3.565,67 €		4.800,00 €
4950	Gehaltsabrechnung	10.055,50 €		10.000,00 €
4960	Mietausgaben	0,00 €		
4980 / 4981	EDV-Kosten / Software Updates	4.853,92 €		5.000,00 €
	Zwischensumme Ausgaben	875.769,12 €		855.700,00 €
	Überschuss / Defizit kommunale Anteile	0,00 €	345.112,31 €	400.700,00 €
	Gesamtsumme	875.769,12 €	345.112,31 €	

Vermögenshaushalt	Ausgaben	Ansatz

00300	<u>A) Allgemein (Instrumente udgl.)</u>		
	<i>Kosten allgemein</i>	15.364,76 € 0,00 € 0,00 €	
	Summe: Allgemein	15.364,76 €	7.650,00 €
00310	<u>B) Vöhringen</u>		
	<i>Kosten allgemein</i>	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
	Summe: Vöhringen	0,00 €	7.322,00 €
00320	<u>C) Bellenberg</u>		
	<i>Kosten allgemein</i>	50,00 €	
	Summe: Bellenberg	50,00 €	570,00 €
00330	<u>D) Illertissen</u>		
	<i>Kosten allgemein</i>	98,81 €	
	Summe: Illertissen	98,81 €	10.570,00 €
	Gesamtsumme	15.513,57 €	26.112,00 €

Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2024

	Gesamt €	Vöhringen €	Bellenberg €	Illertissen €
		28,87%	18,32%	52,81%
A) Verwaltungshaushalt				
319,22 Jwstd.	345.112,31 €	99.633,92 €	63.224,58 €	182.253,81 €
davon als Abschlagszahlung bereits erhalten	400.800,00 €	108.000,00 €	66.000,00 €	226.800,00 €
für Verwaltungshaushalt noch zu erhalten / zurückzuzahlen	-55.687,69 €	-8.366,08 €	-2.775,42 €	-44.546,19 €
B) Vermögenshaushalt				
*Anschaffungen: Allgemein	15.364,76 €	4.435,81 €	2.814,82 €	8.114,13 €
*Anschaffungen: Vöhringen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Anschaffungen: Bellenberg	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
*Anschaffungen: Illertissen	98,81 €	0,00 €	0,00 €	98,81 €
davon als Abschlagszahlung bereits erhalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
für Vermögenshaushalt noch zu erhalten / zurückzuzahlen	15.513,57 €	4.435,81 €	2.864,82 €	8.212,94 €
Gesamtsumme	-40.174,12 €	-3.930,27 €	89,40 €	-36.333,25 €
Jahreswochenstunden	<i>Insgesamt</i>	<i>Vöhringen</i>	<i>Bellenberg</i>	<i>Illertissen</i>
zum 31.12.2024				
aus den Mitgliedskommunen	295,12	85,19	54,07	155,86
aus anderen Kommunen	24,1			
Insgesamt	319,22			
Prozentuale Aufteilung	100,00%	28,87%	18,32%	52,81%

Finanzierung des Kostenaufwandes (%)

Ausgaben	875.769,12 €	
Finanzierung:		%
-Unterrichtsentgelte und Spenden	378.909,45 €	43,27
-Zuschüsse	151.747,36 €	17,33
-Kommunale Förderung VZ	400.800,00 €	
-Kommunale Förderung Abrechnung	-55.687,69 €	39,41
Summe	875.769,12 €	100,01





Musikschule Dreiklang e.V.

Verwaltungshaushalt	
Berechnung der Anteile	2 0 2 4

Belegungen
319,22

Jahreswochenstunden zum 31.12.2024

	Anzahl Jwstd.	%	anteilig sonstige Orte	Gesamt	Kommunaler Anteil pro Stadt	geleistete AZ	Restbetrag
Vöhringen	85,19	26,7%	2,17%	28,87%	99.633,92 €	108.000,00 €	-8.366,08 €
Bellenberg	54,07	16,9%	1,42%	18,32%	63.224,58 €	66.000,00 €	-2.775,42 €
Illertissen	155,86	48,8%	4,01%	52,81%	182.253,81 €	226.800,00 €	-44.546,19 €
Zwischensumme	295,12	92,4%	7,50%	100,0%	345.112,31 €	400.800,00 €	-55.687,69 €
Sonstige Orte	24,1	7,5%		0,0%			
Insgesamt	319,22	99,9%		100,0%	345.112,31 €	400.800,00 €	-55.687,69 €

Gesamtabwicklung 2024

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Erstattungs-/ Nachzahl.- betrag (insgesamt)
Vöhringen	-8.366,08 €	4.435,81 €	-3.930,27 €
Bellenberg	-2.775,42 €	2.864,82 €	89,40 €
Illertissen	-44.546,19 €	8.212,94 €	-36.333,25 €
Zwischensumme	-55.687,69 €	15.513,57 €	-40.174,12 €
Sonstige Orte			
Insgesamt	-55.687,69 €	15.513,57 €	-40.174,12 €

Musikschule Dreiklang e.V.

Zusammenstellung der Ausgaben
des Verwaltungshaushaltes (ohne
Personalkosten)

Beschreibung	Konto	2017			2018			2019	
		Ansatz	RE	Differenz	Ansatz	RE	Differenz	Ansatz	RE
Berufsgenossenschaft	4320	3.600,00 €	3.568,85 €	-31,15 €	3.600,00 €	2.314,64 €	-1.285,36 €	3.600,00 €	3.325,91 €
Telefon und Internet	4920	1.100,00 €	1.266,03 €	166,03 €	1.100,00 €	2.358,53 €	1.258,53 €	1.100,00 €	1.642,25 €
Schul- und Bürobedarf	4930	1.000,00 €	655,05 €	-344,95 €	1.000,00 €	944,73 €	-55,27 €	1.000,00 €	699,43 €
Porto	4910	700,00 €	906,19 €	206,19 €	800,00 €	665,34 €	-134,66 €	800,00 €	517,23 €
Reparaturen, Stimmungen, Sonderreparaturen	4400	2.900,00 €	3.710,99 €	810,99 €	3.800,00 €	1.939,93 €	-1.860,07 €	3.800,00 €	3.102,63 €
Versicherungen	4360	3.500,00 €	3.408,33 €	-91,67 €	4.720,00 €	5.065,69 €	345,69 €	4.720,00 €	4.786,10 €
KSK	4381	0,00 €	114,76 €	114,76 €	0,00 €	51,50 €	51,50 €	0,00 €	144,73 €
KAV	4382	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	662,80 €	662,80 €	0,00 €	0,00 €
Fortbildung, Reisekosten, Seminare	4660	5.100,00 €	5.507,80 €	407,80 €	5.000,00 €	3.171,05 €	-1.828,95 €	5.000,00 €	2.821,00 €
Fortbildung	4661	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.580,24 €	2.580,24 €		3.914,80 €
Rundfunk und Gema	4670	6.000,00 €	5.310,40 €	-689,60 €	4.600,00 €	3.252,97 €	-1.347,03 €	4.600,00 €	3.626,19 €
Werbe- und Reisekosten	4600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PR, Werbung, Repräsentation, Druck usw.	4610	5.600,00 €	3.709,63 €	-1.890,37 €	4.000,00 €	1.337,00 €	-2.663,00 €	4.000,00 €	781,53 €
Leasing Kopiergerät, Kopierpapier, Kopien	4931	3.300,00 €	3.122,89 €	-177,11 €	2.900,00 €	3.420,94 €	520,94 €	2.900,00 €	2.652,85 €
Wartungsvertrag Schulprogramm	4410	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €
Software Update / EDV Kosten	4980	1.900,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	3.500,00 €	8.095,78 €	4.595,78 €	3.500,00 €	3.051,57 €
Musikschultag	4611	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesunde Musikschule	4612	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	996,02 €	996,02 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge (VDSM, VdM)	4380	1.400,00 €	1.331,44 €	-68,56 €	1.400,00 €	1.331,44 €	-68,56 €	1.400,00 €	1.794,24 €
Gehaltsabrechnung	4950	4.400,00 €	3.766,36 €	-633,64 €	4.000,00 €	2.845,43 €	-1.154,57 €	4.000,00 €	3.031,58 €
Mietausgaben	4960				0,00 €	369,50 €	369,50 €	0,00 €	0,00 €
Konzerte	4902				0,00 €			0,00 €	1.128,00 €
Sonstige Kosten	4900	900,00 €	404,31 €	-495,69 €	900,00 €	815,86 €	-84,14 €	900,00 €	1.068,78 €
Rechtsanwaltskosten	4500	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mahnwesen, Gerichtskosten	4901	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
EDV-Kosten	5980	0,00 €	3.067,99 €	3.067,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		43.800,00 €	39.851,02 €	-7.016,97 €	43.520,00 €	42.219,39 €	-1.300,61 €	43.520,00 €	38.088,82 €

Gegenkontrolle aus Abrechnung:

Differenz	2020			2021			2022			Differenz	Ansatz
	Ansatz	RE	Differenz	Ansatz	RE	Differenz	Ansatz	RE	Differenz		
-274,09 €	2.600,00 €	1.720,77 €	-879,23 €	2.600,00 €	2.901,24 €	301,24 €	2.600,00 €	2.534,49 €	-65,51 €		2.700,00 €
542,25 €	1.500,00 €	1.576,67 €	76,67 €	1.500,00 €	1.510,14 €	10,14 €	1.700,00 €	1.929,26 €	229,26 €		2.000,00 €
-300,57 €	1.000,00 €	1.294,13 €	294,13 €	1.000,00 €	1.594,94 €	594,94 €	1.000,00 €	894,94 €	-105,06 €		1.000,00 €
-282,77 €	900,00 €	704,29 €	-195,71 €	900,00 €	981,85 €	81,85 €	1.200,00 €	504,65 €	-695,35 €		1.200,00 €
-697,37 €	3.800,00 €	3.226,98 €	-573,02 €	3.800,00 €	2.046,70 €	-1.753,30 €	3.500,00 €	2.647,55 €	-852,45 €		3.500,00 €
66,10 €	5.000,00 €	4.094,37 €	-905,63 €	5.000,00 €	5.132,13 €	132,13 €	6.000,00 €	5.353,92 €	-646,08 €		6.000,00 €
144,73 €	200,00 €	80,22 €	-119,78 €	200,00 €	1,25 €	-198,75 €	200,00 €	17,51 €	-182,49 €		400,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
-2.179,00 €	3.000,00 €	2.225,45 €	-774,55 €	3.000,00 €	2.537,85 €	-462,15 €	3.000,00 €	2.505,06 €	-494,94 €		3.000,00 €
3.914,80 €	3.000,00 €	949,90 €	-2.050,10 €	3.000,00 €	1.610,43 €	-1.389,57 €	3.000,00 €	3.117,66 €	117,66 €		3.000,00 €
-973,81 €	4.000,00 €	4.222,34 €	222,34 €	4.000,00 €	4.424,15 €	424,15 €	4.500,00 €	4.084,43 €	-415,57 €		4.500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
-3.218,47 €	2.000,00 €	382,80 €	-1.617,20 €	2.000,00 €	2.748,22 €	748,22 €	2.000,00 €	2.015,25 €	15,25 €		2.000,00 €
-247,15 €	3.300,00 €	3.937,08 €	637,08 €	3.300,00 €	3.565,67 €	265,67 €	4.800,00 €	3.369,15 €	-1.430,85 €		4.800,00 €
-2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
-448,43 €	3.000,00 €	4.235,59 €	1.235,59 €	3.000,00 €	4.853,92 €	1.853,92 €	5.500,00 €	4.764,75 €	-735,25 €		6.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
394,24 €	2.000,00 €	1.900,26 €	-99,74 €	2.000,00 €	2.033,85 €	33,85 €	2.500,00 €	2.038,15 €	-461,85 €		2.500,00 €
-968,42 €	3.000,00 €	2.947,62 €	-52,38 €	3.000,00 €	10.055,50 €	7.055,50 €	6.000,00 €	9.703,26 €	3.703,26 €		9.000,00 €
0,00 €	0,00 €	115,00 €	115,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137,07 €	137,07 €		500,00 €
168,78 €	1.500,00 €	2.422,82 €	922,82 €	1.500,00 €	1.493,29 €	-6,71 €	2.500,00 €	2.379,14 €	-120,86 €		3.000,00 €
0,00 €	0,00 €	403,22 €	403,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	131,96 €	-1.868,04 €		2.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
-6.559,18 €	39.800,00 €	36.439,51 €	-3.360,49 €	39.800,00 €	47.491,13 €	7.691,13 €	52.000,00 €	48.128,20 €	-3.871,80 €		57.100,00 €

55.700,00 €	49.505,31 €
-15.900,00 €	-13.065,80 €

Vöhringen, 26.03.2025

2023		2024		
RE	Differenz	Ansatz	RE	Differenz
3.546,31 €	846,31 €	2.700,00 €	2.901,24 €	201,24 €
1.941,60 €	-58,40 €	2.000,00 €	1.510,14 €	-489,86 €
1.005,31 €	5,31 €	1.000,00 €	1.594,94 €	594,94 €
477,75 €	-722,25 €	1.000,00 €	981,85 €	-18,15 €
3.002,20 €	-497,80 €	3.500,00 €	2.046,70 €	-1.453,30 €
4.505,04 €	-1.494,96 €	6.000,00 €	5.132,13 €	-867,87 €
25,20 €	-374,80 €	200,00 €	1,25 €	-198,75 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.911,95 €	-88,05 €	3.000,00 €	2.537,85 €	-462,15 €
1.705,00 €	-1.295,00 €	3.000,00 €	1.610,43 €	-1.389,57 €
4.366,03 €	-133,97 €	4.500,00 €	4.424,15 €	-75,85 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.649,00 €	-351,00 €	2.000,00 €	2.748,22 €	748,22 €
3.745,80 €	-1.054,20 €	4.800,00 €	3.565,67 €	-1.234,33 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.566,06 €	-1.433,94 €	6.000,00 €	4.853,92 €	-1.146,08 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	669,99 €	669,99 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.038,15 €	-461,85 €	2.500,00 €	2.033,85 €	-466,15 €
10.289,93 €	1.289,93 €	9.000,00 €	10.055,50 €	1.055,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.650,76 €	4.150,76 €	1.000,00 €	1.344,19 €	344,19 €
2.258,97 €	-741,03 €	3.000,00 €	1.493,29 €	-1.506,71 €
0,00 €	-2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52.685,06 €	-4.414,94 €	57.200,00 €	49.505,31 €	-7.694,69 €

Musikschule Dreiklang e.V.

Vermögenshaushalt 2024

Sachkonto 00300
Vermögen Allgemein

15.364,76 €

davon Instrumente und Anschaffungen (allgemein)
(Aufteilung erfolgt nach Belegungen)

15.364,76 €

Jahreswochenstunden zum 31.12.2024

	Jwstd.	in %	in % (sonstige Orte)	Gesamt in %	Anteilige Kosten	Spezielle Anschaffungen für verschiedene Orte	Gesamtbetrag	abzüglich geleistete AZ	Restbetrag
Vöhringen	85,19	26,687%	2,1830%	28,87%	4.435,81 €	0,00 €	4.435,81 €	0,00 €	4.435,81 €
Bellenberg	54,07	16,938%	1,3820%	18,32%	2.814,82 €	50,00 €	2.864,82 €	0,00 €	2.864,82 €
Illertissen	155,86	48,825%	3,9850%	52,81%	8.114,13 €	98,81 €	8.212,94 €	0,00 €	8.212,94 €
Zwischensumme	295,12	92,450%	7,5500%	100,000%	15.364,76 €	148,81 €	15.513,57 €	0,00 €	15.513,57 €
Sonstige Orte	24,1	7,550%		0,000%					
Insgesamt	319,22	100,000%		100,000%	15.364,76 €	148,81 €	15.513,57 €	0,00 €	15.513,57 €

0,00 €

Musikschule Dreiklang e.V.**Gesamtabwicklung 2024**

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Erstattungs- bzw. Nachzahlungs-betrag (insgesamt)
Vöhringen	-8.366,08 €	4.435,81 €	-3.930,27 €
Bellenberg	-2.775,42 €	2.864,82 €	89,40 €
Illertissen	-44.546,19 €	8.212,94 €	-36.333,25 €
Zwischensumme *)	-55.687,69 €	15.513,57 €	-40.174,12 €
Sonstige Orte			
Insgesamt	-55.687,69 €	15.513,57 €	-40.174,12 €

VERWALTUNGSHAUSHALT

(mit Berücksichtigung kommunaler Förderung, Vorauszahlungen)

Konto	Bezeichnung	Betrag	Ansatz	Differenz
<u>Einnahmen</u>				
2700	Komm. Förderung: Vöhringen (Vorauszahlung)	108.000,00 €		
2701	Komm. Förderung: Illertissen (Vorauszahlung)	226.800,00 €		
2702	Komm. Förderung: Bellenberg (Vorauszahlung)	66.000,00 €		
2710	Zuschuss Landkreis Neu-Ulm	6.785,50 €	7.500,00 €	-714,50 €
2711	Staatszuschuss	117.377,52 €	0,00 €	117.377,52 €
2712	Staatsoberkasse	1.177,00 €		
2713	Kostenerstattung Bläserklasse	24.442,34 €	1.500,00 €	22.942,34 €
2715	Landkreis Bildung und Teilhabe	1.965,00 €	0,00 €	1.965,00 €
2750	Spenden	5.000,00 €		
8100	Unterrichts- und Kursentgelt	364.059,54 €	357.000,00 €	7.059,54 €
8101	Hinterlegungsgebühren	-576,60 €		
8102	Instrumentenmiete	2.239,25 €		
8103	Bearbeitungsentgelte	2.550,00 €		
8106	Nutzungsentgelt	3.480,75 €		
8200	Konzerte Spenden	2.156,51 €	300,00 €	1.856,51 €
8201	Veranstaltungen Einnahmen	0,00 €		0,00 €
	Einnahmen	931.456,81 €	366.300,00 €	

Ausgaben				
2650	Zinsausgaben			
4100	Gehälter	464.093,81 €	800.000,00 €	26.263,81 €
4105	Kurzarbeit	5.800,56 €		
4120	Lohnsteuer	83.144,19 €		
4130	Krankenkassen	273.225,25 €		
4320	Berufsgenossenschaft	2.901,24 €	2.700,00 €	201,24 €
4360	Versicherungen	5.132,13 €	6.000,00 €	-867,87 €
4380	Beiträge VdM, VBSM, KAV	2.033,85 €	2.500,00 €	-466,15 €
4381	KSK	1,25 €	200,00 €	
4382	KAV	0,00 €		
4400	Reparaturen, Stimmungen, Sonderreparaturen	2.046,70 €	3.500,00 €	-1.453,30 €
4410	Wartung Schulprogramm	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4500	Rechtsanwaltskosten	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
4600	Werbe- und Reisekosten			
4610	PR, Werbung	2.748,22 €	2.000,00 €	748,22 €
4611	Musikschultag	669,99 €		
4612	Gesunde Musikschule			
4660	Reisekosten	2.537,85 €	3.000,00 €	-462,15 €
4661	Fortbildung	1.610,43 €	3.000,00 €	-1.389,57 €
4670	Rundfunk, GEMA	4.424,15 €	4.500,00 €	-75,85 €
4900	Sonstige Kosten	1.493,29 €	3.000,00 €	-1.506,71 €
4902	Konzerte	1.344,19 €		
4910	Porto	981,85 €	1.000,00 €	-18,15 €
4920	Telefon und Internet	1.510,14 €	2.000,00 €	-489,86 €
4930	Schul- und Bürobedarf	1.594,94 €	1.000,00 €	594,94 €
4931	Kopierkosten, Leasing usw.	3.565,67 €	4.800,00 €	-1.234,33 €
4950	Gehaltsabrechnung	10.055,50 €	10.000,00 €	55,50 €
4960	Mietausgaben	0,00 €		
4980	EDV-Kosten / Software Updates	4.853,92 €	5.000,00 €	-146,08 €
	Ausgaben	875.769,12 €	854.700,00 €	
	<i>Zu-/Überschuss</i>	<i>55.687,69 €</i>	<i>-488.400,00 €</i>	

Kontrollsumme "Abrechnung 2024" Einnahmen	931.456,81 €
Kontrollsumme "Abrechnung 2024" Ausgaben	875.769,12 €
Kontrollsumme	55.687,69 €

Musikschule Dreiklang e.V. 2 0 2 4

VERMÖGENSHAUSHALT

Konto	Bezeichnung	Betrag	Ansatz	Differenz
<u>EINNAHMEN</u>				
00305	Fundus Ballett	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>AUSGABEN</u>				
00300	Vermögen (Allgemein)	15.364,76 €	7.650,00 €	7.714,76 €
00310	Vermögen (Vöhringen)	0,00 €	7.322,00 €	-7.322,00 €
00320	Vermögen (Bellenberg)	50,00 €	570,00 €	-520,00 €
00330	Vermögen (Illertissen)	98,81 €	10.570,00 €	-10.471,19 €
	Ausgaben	15.513,57 €	26.112,00 €	-10.598,43 €
	<i>Zu-/Überschuss</i>	<i>-15.513,57 €</i>	<i>-26.112,00 €</i>	<i>10.598,43 €</i>

Musikschule Dreiklang e.V.

2024

Kontostände

Bank	Kontobezeichnung / Nr.	Stand zum		Differenz	
		01.01.2024	31.12.2024		
Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen	Girokonto / 190 190 777	73.010,66 €	96.230,17 €	23.219,51 €	<i>Girokonto Ballettfundus, nur für Ballettzwicke zu verwenden</i>
Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen	Geldmarktkonto / 440 126 217	12.092,73 €	12.127,23 €	34,50 €	
Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen	Geldmarktkonto / 195 907 274	168,28 €	158,08 €	-10,20 €	<i>Geldmarktkonto</i>
Summe		85.271,67 €	108.515,48 €	23.243,81 €	

Musikschule Dreiklang e.V.

Abstimmung des Rechnungsergebnisses mit den Kontoständen

	Kontostand zum 01.01.2024	Summe
Girokonto / 190 190 777	73.010,66 €	
Geldmarktkonto / 440 126 217	12.092,73 €	
Geldmarktkonto / 195 907 274	168,28 €	76.872,65 €
01500 Bläserklasse	0,00 €	
01700 Lohnsteuer Dezember Abrechnung 2022/Kontoauszug 2023	-8.399,02 €	
Einnahmen 2024:		
Verwaltungshaushalt	931.456,81 €	931.456,81 €
Vermögenshaushalt	0,00 €	
Ausgaben 2024:		
Verwaltungshaushalt	875.769,12 €	-891.282,69 €
Vermögenshaushalt	15.513,57 €	
Abrechnungen der Kommunen in 2024:		
Vöhringen, Abrechnung 2023	-21.086,31 €	
Bellenberg, Abrechnung 2023	-26.086,90 €	-16.675,38 €
Illertissen, Abrechnung 2023	30.497,83 €	
Kassensollbestand	100.371,39 €	100.371,39 €

Abgleich Kassensollbestand mit Kassenistbestand:

Kassensollbestand:	100.371,39 €
Kassenistbestand:	108.515,48 €
zuzüglich 01500 Bläserklasse	0,00 €
abzüglich 01700 Lohnsteuer Dezember Abrechnung 2024/Kontoauszug 2025	-8.144,09 €
	100.371,39 €
Differenz (Überschuss/ Fehlbetrag)	0,00 €

117.046,77 €

-8.399,02 €

-8.144,09 €