

Übersicht über das Rechnungsergebnis der Jugendmusikschule Westlicher Hegau e.V. für das Schuljahr 2017

OZ.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	- weniger + mehr EUR	- weniger + mehr	Bemerkungen	Anteil
1.	Vergütungen u.a. für Lehrkräfte	993.525	1.002.100	- 8.575	- 0,9%	Reduzierung um 0,5 Stellen aufgrund Rückgang der Schülerzahlen im 1. Halbjahr	
2.	Sozialversicherung Lehrkräfte	199.649	204.900	- 5.251	- 2,6%		
3.	Verwaltungsbereich	64.470	63.100	+ 1.370	+ 2,2%		
4.	Summe	1.257.644	1.270.100	- 12.456	- 1,0%		+ 95,8%
5.	Summe Sachausgaben u.a.	54.628	60.000	- 5.372	- 9,0%	weniger Veranstaltungsaufwand	+ 4,2%
6.	Jahresüberschuss			+ 0			+ 0,0%
7.	Gesamtausgaben	1.312.272	1.330.100	- 17.828	- 1,3%		+ 100,0%
8.	a) Gebührenaufkommen	686.705	682.000	+ 4.705	+ 0,7%	Rückgang der Schülerzahlen in Hilzingen	+ 52,3%
	b) Gebührenermässigung	-10.070	0	- 10.070	#DIV/0!	seperate Darstellung ab Oktober 2017	- 0,8%
9.	Anteil Zuschläge	45.835	44.800	+ 1.035	+ 2,3%	für Auswärtige 40% und für Erwachsene 55%; 15% für Gottmadinger Schüler; Rückgang an Erwachsenen und Auswärtige	+ 3,5%
10.	Zuweisung vom Land	136.897	138.000	- 1.103	- 0,8%	10 % aus Personalkosten Lehrkräfte und Programm SBS; (kein Zuschuss für Erwachsene)	+ 10,4%
11.	Zuweisungen von den Mitgliedsgemeinden	395.325	400.495	- 5.170	- 1,3%	32 % der Gesamtausgaben und nach Schülerzahl der jeweiligen Gemeinde und Sonderregelung Gottmadingen	+ 30,1%
12.	Mitgliedsbeiträge und Sonstige Einnahmen	48.319	37.400	+ 10.919	+ 29,2%	erhöhte Spende von Förderverein zum Kauf eines gebrauchten Flügels	+ 3,7%
13.	Rücklagenentnahmen	9.262	27.405	- 18.144		geringerer Fehlbetrag	+ 0,7%
14.	Gesamteinnahmen	1.312.272	1.330.100	- 17.828	- 1,3%		+ 100,0%

Übersicht über den Haushaltsplan der Jugendmusikschule Westlicher Hegau e.V. für das Schuljahr 2018

OZ.	Bezeichnung	Ansatz für 2018 EUR	Anteil	Ansatz Vorjahr EUR	Anteil	- weniger + mehr	Bemerkungen
1.	Vergütungen u.a. für Lehrkräfte	1.016.350	75,0%	1.002.100	75,3%	+ 1,4%	Tariferhöhung mit 2,5% eingeplant
2.	Sozialversicherung Lehrkräfte	213.650	15,8%	204.900	15,4%	+ 4,3%	
3.	Verwaltungsbereich	66.480	4,9%	63.100	4,7%	+ 5,4%	Tariferhöhung mit 2,5% eingeplant
4.	Summe	1.296.480	95,6%	1.270.100	95,5%	+ 2,1%	
5.	Summe Sachausgaben u.a.	58.980	4,4%	60.000	4,5%	- 1,7%	Aufführung Pop-Oratorium
6.	Jahresüberschuss		0,0%	0	0,0%		
7.	Gesamtausgaben	1.355.460	100,0%	1.330.100	100,0%	+ 1,9%	
8.	a) Gebührenaufkommen	712.600	52,6%	682.000	51,3%	+ 4,5%	Rückgang der Schülerzahl; Gebührenerhöhung ab 2019 geplant
	b) Gebührenermässigung	-41.105	-3,0%	0	0,0%	#DIV/0!	
9.	Anteil Zuschläge	45.800	3,4%	44.800	3,4%	+ 2,2%	für Auswärtige 40% und für Erwachsene 55%; 15% für Gottmadinger Schüler
10.	Zuweisung vom Land	143.195	10,6%	138.000	10,4%	+ 3,8%	10 % aus Personalkosten Lehrkräfte und Programm SBS
11.	Zuweisungen von den Mitgliedsgemeinden	406.899	30,0%	400.495	30,1%	+ 1,6%	32% der Gesamtausgaben und nach Schülerzahl der jeweiligen Gemeinde und Deckelungen Gottmadingen
12.	Mitgliedsbeiträge und Sonstige Einnahmen	48.200	3,6%	37.400	2,8%	+ 28,9%	Aufführung Pop-Oratorium
13.	Rücklagenentnahmen	39.871	2,9%	27.405	2,1%		zur Deckung der Ausgaben
14.	Gesamteinnahmen	1.355.460	100,0%	1.330.100	100,0%	+ 1,9%	

Anlage zu TOP der öffentlichen FSA-Sitzung am 07.03.2018

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres	2018	2017	Veränderung gegenüber Vorjahr
Gailingen	121	121	0
Gottmadingen	244	241	3
Hilzingen	342	360	-18
Rielasingen-Worblingen	370	367	3
Zwischensumme	1.077	1.089	-12
auswärtige Schüler	71	76	-5
Erwachsene	19	25	-6
Summe	1.167	1.190	-23
jährlicher Zuweisungsbetrag der Gemeinden je Schüler:			
berechnet mit 32%:	402,74 EUR	387,38 EUR	+ 4,0%
für Rielasingen-Worblingen	402,74 EUR	387,38 EUR	+ 4,0%
Zuweisungsbetrag der Gemeinde Rielasingen-Worblingen:			
	149.013,80 EUR	141.103,17 EUR	+ 5,6%

Stand der Rücklage zum Ende des vorangegangenen Musikschuljahres:

115.980,35 EUR

Rielasingen-Worblingen, den 19.02.2018

Az.: 333.92

Manuth, Rechnungsamt