

Übersicht über das Rechnungsergebnis der Jugendmusikschule Westlicher Hegau e.V. für das Schuljahr 2019

OZ.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	- weniger + mehr EUR	- weniger + mehr	Bemerkungen	Anteil
1.	Vergütungen u.a. für Lehrkräfte	1.017.578	1.021.077	- 3.500	- 0,3%		
2.	Sozialversich. Lehrkräfte	199.692	216.748	- 17.056	- 7,9%		
3.	Verwaltungsbereich	78.179	76.649	+ 1.530	+ 2,0%		
4.	Summe	1.295.449	1.314.475	- 19.026	- 1,4%		+ 94,5%
5.	Summe Sachausgaben	57.822	61.320	- 3.498	- 5,7%		+ 4,2%
6.	Jahresüberschuss	17.853	6.305	+ 11.548			+ 1,3%
7.	Gesamtausgaben	1.371.124	1.382.099	- 10.976	- 0,8%		+ 100,0%
8.	a) Gebührenaufkommen	718.018	743.300	- 25.282	- 3,4%	32 Schüler weniger im Instrumentalbereich! Mit 29 Schülern mehr im Elementarbereich insgesamt gleichbleibende Schülerzahl, aber erhebliche Wenigereinnahmen	+ 52,4%
	b) Gebührenermäßigung	-42.557	-44.900	+ 2.343	- 5,2%	Familien-, Fach- und Sozialermäßigungen	- 3,1%
9.	Anteil Zuschläge	40.777	39.400	+ 1.377	+ 3,5%	für Auswärtige 40% und für Erwachsene 55%; 10% für Gottmadinger Schüler	+ 3,0%
10.	Zuweisung vom Land	143.007	145.303	- 2.296	- 1,6%	10 % aus Personalkosten Lehrkräfte und Programm SBS; (kein Zuschuss für Erwachsene)	+ 10,4%
11.	Zuweisungen von den Mitgliedsgemeinden	449.876	452.156	- 2.281	- 0,5%	34 % der Gesamtausgaben und nach Schülerzahl der jeweiligen Gemeinde und Sonderregelung Gottmadingen	+ 32,8%
12.	Mitgliedsbeiträge und Sonstige Einnahmen	62.004	46.840	+ 15.164	+ 32,4%	höhere Zuschüsse aus Kooperationen; einmalige Spenden vom Förderverein für Konzertreise, Workshop und Instrumentenbeschaffung	+ 4,5%
14.	Gesamteinnahmen	1.371.124	1.382.099	- 10.976	- 0,8%		+ 100,0%

Stand der Rücklage zum Ende des Musikschuljahres: **110.515,58 EUR**

Übersicht über den Haushaltsplan der Jugendmusikschule Westlicher Hegau e.V. für das Schuljahr 2020

OZ.	Bezeichnung	Ansatz für 2020 EUR	Anteil	Ansatz Vorjahr EUR	Anteil	- weniger + mehr	Bemerkungen
1.	Vergütungen u.a. für Lehrkräfte	1.034.015	74,1%	1.021.077	73,9%	+ 1,3%	Tarifabschluss von 1,06%
2.	Sozialversicherung Lehrkräfte	201.586	14,4%	216.748	15,7%	- 7,0%	
3.	Verwaltungsbereich	79.925	5,7%	76.649	5,5%	+ 4,3%	Tarifabschluss und Stufenerhöhung
4.	Summe Personalausgaben	1.315.526	94,3%	1.314.475	95,1%	+ 0,1%	
5.	Summe Sachausgaben	59.850	4,3%	61.320	4,4%	- 2,4%	
6.	Jahresüberschuss	19.723	1,4%	6.305	0,5%		
7.	Gesamtausgaben	1.395.099	100,0%	1.382.099	100,0%	+ 0,9%	
8.	a) Gebührenaufkommen	724.400	51,9%	743.300	53,8%	- 2,5%	weniger Instrumentalschüler, mehr Schüler im Elementarbereich
	b) Gebührenermässigung	-45.000	-3,2%	-44.900	-3,2%	+ 0,2%	
9.	Anteil Zuschläge	39.360	2,8%	39.400	2,9%	- 0,1%	für Auswärtige 40% und für Erwachsene 55%; für Gottmadinger Schüler 10%
10.	Zuweisung vom Land	175.900	12,6%	145.303	10,5%	+ 21,1%	neu 12,5 % aus Personalkosten Lehr- kräfte u. Programm SBS (bisher 10%)
11.	Zuweisungen von den Mitgliedsgemeinden	451.239	32,3%	452.156	32,7%	- 0,2%	34% der Gesamtausgaben und nach Schülerzahl der jeweiligen Gemeinde und Deckelungen Gottmadingen
12.	Mitgliedsbeiträge und Sonstige Einnahmen	49.200	3,5%	46.840	3,4%	+ 5,0%	
13.	Rücklagenentnahmen		0,0%	0	0,0%		
14.	Gesamteinnahmen	1.395.099	100,0%	1.382.099	100,0%	+ 0,9%	

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres	2020	2019	Veränderung gegenüber Vorjahr
Gailingen	106	120	-14
Gottmadingen	223	232	-9
Hilzingen	320	312	8
Rielasingen-Worblingen	371	378	-7
Zwischensumme	1.020	1.042	-22
auswärtige Schüler	83	66	17
Erwachsene	20	19	1
Summe	1.123	1.127	-4
jährlicher Zuweisungsbetrag der Gemeinden je Schüler: berechnet mit 34%:	458,46 EUR	453,20 EUR	+ 1,2%
Zuweisungsbetrag der Gemeinde Rielasingen-Worblingen:	170.088,66 EUR	163.455,64 EUR	+ 4,1%

Stand der Rücklage zum Ende des vorangegangenen Musikschuljahres:

110.515,58 EUR

Rielasingen-Worblingen, den 21.02.2020

Az.: 333.92

Manuth, Rechnungsamt