

Anmerkungen

- Beträge in TEUR -	Ist	Ist	Plan	Ist	Veränderung Ist 2016 zu Ist 2015	in %	Veränderung Ist 2016 zu Plan 2016	in %	
	2014	2015	2016	2016					
durchschn. geleistete Wochenstunden Insgesamt	697	719	742	738	0	19	2,6%	-4	-0,5%
<i>Veränderungen zum Vorjahr</i>	#REF!	3,2%	3,2%						
<i>entspricht Vollzeitstellen (bei 30h/Woche)</i>	23	24	25						
Einnahmen-Ausgaben Rechnung (TEUR)					Einnahmen-Ausgaben Rechnung (TEUR)				
1. Ausgaben									
Personalkosten JMS	1.583,1	1.583,3	1.619,8	1.622,8	1	39,5	2,5%	3,1	0,2%
<i>Veränderung pro Jahr</i>	4,3%		2,3%	2,5%					
+ Kosten für freie Mitarbeiter	152,0	174,8	202,9	199,0	2	24,2	13,9%	-3,9	-1,9%
= Personalkosten gesamt	1.735,2	1.758,1	1.822,7	1.821,9		63,7	3,6%	-0,8	0,0%
<i>Veränderung pro Jahr</i>			3,7%	3,6%					
+ Sachkosten (ohne freie Mitarbeiter)	121,3	128,9	110,4	101,2	3	-27,7	-21,5%	-9,2	-8,3%
+ intern verrechnete Mieten Stadt Ludwigsburg	226,5	226,5	226,5	226,5		0,0	0,0%	0,0	0,0%
= Ausgaben Gesamt	2.083,0	2.113,6	2.159,6	2.149,6		36,1	1,7%	-10,0	-0,5%
<i>Veränderung pro Jahr</i>	2,7%		2,2%	1,7%					
2. Einnahmen									
Zuschüsse									
Stadt: Regelzuschuss	500,9	537,4	547,2	547,3	4	9,9	1,8%	0,1	0,0%
<i>in % der (2015: nicht bezuschussten) Personalkosten</i>	29%	33%	33%	33%					
+ Stadt: Sonstige Zuschüsse (Talent-/Begabtenförderung, MI)	68,7	55,1	72,6	77,2		22,1	40,2%	4,6	6,3%
+ Stadt: Übernahme Sozialermäßigung	36,1	35,0	36,0	30,6		-4,4	-12,5%	-5,4	-14,9%
+ Stadt: Mietzuschüsse	226,5	226,5	226,5	226,5		0,0	0,0%	0,0	0,0%
+ Land: Regelzuschuss (Bezugsgröße Personalkosten)	148,0	167,4	165,8	170,1	5	2,7	1,6%	4,3	2,6%
<i>in % der Personalkosten</i>	8,5%	9,5%	9,1%	9,3%					
+ Land: Zuschuss SBS Honorare	32,8	33,0	19,8	17,3		-15,7	-47,4%	-2,5	-12,4%
+ Erstattung Möglingen (Personalkostenersatz)	9,0	10,2	12,0	14,1		3,9	37,7%	2,1	17,3%
+ Erstattung Asperg (Auswärtigenzuschlag)	3,3	2,7	2,8	3,8		1,1	39,7%	1,0	36,9%
= Zuschüsse Gesamt	1.025,4	1.067,3	1.082,7	1.087,0		19,6	1,8%	4,2	0,4%
<i>Veränderung pro Jahr</i>	9,2%	4,1%	1,4%	1,8%					

- Beträge in TEUR -	Ist	Ist	Plan	Ist	Veränderung Ist 2016 zu Ist 2015	in %	Veränderung Ist 2016 zu Plan 2016	in %	
	2014	2015	2016	2016					
Schuleinnahmen									
Schulgebühren, inkl. Musikimpulse	914,3	962,1	980,3	1008,2	46,0	4,8%	27,9	2,8%	
+ Unterrichtsprjekte	23,8	18,8	18,0	9,9	-8,9	-47,4%	-8,1	-45,1%	
= Schulgebühren und Projekte	938,1	981,0	998,3	1018,1	6	37,1	3,8%	19,8	2,0%
<i>Veränderung pro Jahr</i>	3,9%	4,6%	1,8%	3,8%					
- Begabtenförderung									
+ Spenden	30,1	92,5	46,2	37,5	7	-55,0	-59,4%	-8,7	-18,8%
+ Saldo Konten Schäfer/Heitmann/Einnahmen Rotary	0,0	0,0	0,0	0,0					
+ Sonstige Einnahmen, Zinsen	48,4	40,4	42,9	36,6	8	-3,8	-9,4%	-6,2	-14,5%
= Schuleinnahmen	1.016,6	1.113,9	1.087,3	1.092,2		-21,7	-1,9%	4,9	0,5%
<i>Veränderung pro Jahr</i>	2,5%	9,6%	-2,4%	-1,9%					
= Einnahmen Gesamt	2.042,0	2.181,3	2.170,1	2.179,2	9	-2,1	-0,1%	9,1	0,4%
<i>Veränderung pro Jahr</i>	3,2%	6,8%	-0,5%	-0,1%					
3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41,0	67,7	10,5	29,6	10	-38,1	-56,3%	19,1	182,2%

- Beträge in TEUR -	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung Ist 2016 zu Ist 2015	in %
Liquiditätsbetrachtung						
1. Entwicklung der JMS-Konten						
JMS, inkl. Kasse und Zwischenanlage zu Jahresbeginn	122,4	79,8	145,9	145,9		
+ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41,0	67,7	10,5	29,6		
+ Korrektur Verrechnung Rotary Konto	-1,7	-1,6	0,0	-4,5		
- Darlehensverbindlichkeit	0,0	0,0	0,0	0,0		
= Zwischensumme	79,8	145,9	156,4	171,0		
+ Forderungen/offene Posten	0,0	0,0	0,0	0,0		
+ Zuführung Stiftung Dr. Schäfer/Heitmann	0,0	0,0	0,0	0,0		
= Kontostand JMS zum Stichtag	79,8	145,9	156,4	171,0	66,1	82,9%
Nachrichtlich - Korrektur Verrechnung Rotary Konto						
Saldo aus Einnahmen und Ausgaben zugunsten Rotary Konto	1,7	1,6	0,0	4,5		
Einnahmen aus Zinsen	0,0	0,2	0,0	0,0		
Einnahmen aus Instrumentenmiete	3,6	4,6	0,0	5,2		
Ausgaben für Instrumentenkäufe	-1,9	-3,3	0,0	-0,7		
2. Kontostand aller Konten zum Stichtag	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.		
JMS, inkl. Kasse und Zwischenanlage und Darlehen	79,8	145,9	156,4	171,0		
+ Stiftung Dr. Schäfer/Heitmann	100,0	100,0	100,0	100,0		
+ Konto Rotary	11,7	13,3	13,3	17,7		
= Gesamte Geldmittel der JMS	191,5	259,2	269,7	288,8	67,7	35,4%

Anmerkungen

- 0 Ausgewiesen sind die geleisteten Stunden durch TvÖD und Freie Mitarbeiter(Innen), im Kernbereich, Musikimpulsen und Kooperationen, ohne Regiezeiten, inkl. Ferienüberhang. Quelle: Kennzahlen 2016, Stundenstatistik 2016.
- 1 Auf Basis aktueller Personalkostenstamm. Personalkosten TvöD, inkl. Fortbildung, Fahrtkosten, BG, Künstlersozialkasse. Nicht saldiert mit städtischen Gehaltszuschüsse (Musikimpulse).
- 2 Personalkosten externer Dienstleister (Freie MitarbeiterInnen), dies entspricht 156 JWS oder 18% aller geleisteten und bezahlten Stunden
- 3 Sachkosten, inkl. Instrumentenankäufe, Reparaturen, Gebühren und Dienstleistungen, Versicherungen, Anzeigen, etc. Unter-Plan maßgeblich wegen geringer Instrumentenankäufe (-3,8 TEUR), EDV Kosten (-2,2 TEUR) und "diverser Ausgaben" (-1,9 TEUR).
- 4 Städtische Zuschuss gem. Gemeinderatsbeschluss. Finale Abrechnung nach Jahresabschluss.
- 5 Landeszuschuss entspricht 10% von definierten Personalkosten (Lehrer, BG, KSK). Abgrenzungsposition: Nachzahlungen aus dem Vorjahr und erwartete Erstattung in 2017 gleichen sich in etwa aus (+25,6 TEUR vs. -27 TEUR)
- 6 Steigerungen wegen Gebührenerhöhungen und zusätzlich geleisteten Stunden
- 7 Keine mit 2015 vergleichbaren Großspenden
- 8 Geringere Einnahmen als 2015 (und Plan 2016) in SBS, Veranstaltungen, Projekten und (größte Position) Instrumentenerstattungen (-3,5 TEUR zum Vj)
- 9 Einnahmen über Plan aber unter Vorjahr
- 10 Überschuss - deutlich besser als Plan durch Ausgaben und Einnahmen besser als Plan. Unter Vorjahr, maßgeblich wegen geringerer (geplanter) Spenden. Das abgegrenzte Ergebnis liegt bei 21,6 TEUR
- 11 Verfügbare Geldmittel erhöhen sich durch das Über-Plan Ergebnis