

# Anlage 1

HH Jugendmusikschule Ludwigsburg 2009-2018									
Jahresabschluss	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017
<b>JWS</b>	<b>623</b>	<b>627</b>	<b>626</b>	<b>648</b>	<b>690</b>	<b>697</b>	<b>719</b>	<b>738</b>	<b>772</b>
<b>AUSGABEN</b>	<b>-1.738.600 €</b>	<b>-1.789.200 €</b>	<b>-1.782.000 €</b>	<b>-1.857.100 €</b>	<b>-1.941.500 €</b>	<b>-2.082.900 €</b>	<b>-2.113.500 €</b>	<b>-2.149.500 €</b>	<b>-2.254.800 €</b>
Personalkosten	-1.385.900 €	-1.436.200 €	-1.432.300 €	- 1.492.500 €	-1.517.600 €	-1.583.100 €	-1.583.300 €	-1.622.800 €	-1.667.400 €
Honorare				- 51.800 €	-96.600 €	-152.000 €	-174.800 €	-199.000 €	-250.700 €
Sachkosten	-126.200 €	-126.500 €	-123.200 €	-86.300 €	-100.800 €	- 121.300 €	- 128.900 €	- 101.200 €	- 110.200 €
Mieten	-226.500 €	-226.500 €	-226.500 €	-226.500 €	-226.500 €	-226.500 €	-226.500 €	-226.500 €	-226.500 €
<b>EINNAHMEN</b>	<b>1.698.200 €</b>	<b>1.731.100 €</b>	<b>1.761.700 €</b>	<b>1.860.500 €</b>	<b>1.931.600 €</b>	<b>2.042.000 €</b>	<b>2.181.200 €</b>	<b>2.179.100 €</b>	<b>2.264.850 €</b>
Gebühreneinnahmen	777.500 €	806.000 €	815.700 €	863.700 €	903.200 €	938.100 €	981.000 €	1.018.100 €	1.087.300 €
Regelzuschuss Stadt	461.600 €	458.100 €	458.100 €	500.900 €	500.900 €	500.900 €	537.400 €	547.300 €	547.800 €
Zuschuss Stadt sonst	238.300 €	242.200 €	248.300 €	253.200 €	255.200 €	331.300 €	316.600 €	334.300 €	331.900 €
<b>Zuschuss Stadt</b>	<b>699.900 €</b>	<b>700.300 €</b>	<b>706.400 €</b>	<b>754.100 €</b>	<b>756.100 €</b>	<b>832.200 €</b>	<b>854.000 €</b>	<b>881.600 €</b>	<b>879.700 €</b>
Zuschuss Land	128.400 €	128.600 €	130.600 €	148.800 €	140.600 €	148.000 €	167.400 €	170.100 €	174.400 €
weiterer Zuschuss	20.600 €	24.100 €	48.900 €	40.900 €	43.300 €	45.200 €	45.900 €	35.200 €	46.100 €
<b>Zuschuss gesamt</b>	<b>848.900 €</b>	<b>853.000 €</b>	<b>885.900 €</b>	<b>943.800 €</b>	<b>940.000 €</b>	<b>1.025.400 €</b>	<b>1.067.300 €</b>	<b>1.086.900 €</b>	<b>1.100.200 €</b>
Spendeneinnahmen	36.685,00 €	34.602 €	26.115 €	19.200 €	50.800 €	30.100 €	92.500 €	37.500 €	47.000 €
Sonstige Einnahmen				33.800 €	37.600 €	48.400 €	40.400 €	36.600 €	30.350 €
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-40.400 €</b>	<b>-58.100 €</b>	<b>-20.300 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>-9.900 €</b>	<b>-40.900 €</b>	<b>67.700 €</b>	<b>29.600 €</b>	<b>10.050 €</b>
Kontostand JMS	213.000 €	151.200 €	130.200 €	133.100 €	122.100 €	79.800 €	122.100 €	171.000 €	181.100 €
Geldmittel JMS	318.000 €	258.800 €	239.800 €	243.200 €	232.500 €	191.500 €	271.300 €	288.800 €	298.800 €
Regelzuschuss zu TVÖD	-33%	-32%	-32%	-34%	-33%	-32%	-34%	-34%	-33%
Regelzuschuss zu Ausgaben	-27%	-26%	-26%	-27%	-26%	-24%	-25%	-25%	-24%
Zuschuss gesamt zu Ausgaben	-49%	-48%	-50%	-51%	-48%	-49%	-50%	-51%	-49%
Gebühren zu Ausgaben	-45%	-45%	-46%	-47%	-47%	-45%	-46%	-47%	-48%