

Stand: 10.02.2020

- Beträge in TEUR -	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Hinweise	Vorschau 2021
durchschn. geleistete Wochenstunden Unterricht	767	785	791	1)	791
<i>Veränderungen zum Vorjahr</i>	2,7%	2,3%	0,8%		0,0%
<i>entspricht Vollzeitstellen (bei 33h/Woche)</i>	23,2	23,8	24,0		24,0
Einnahmen-Ausgaben Rechnung (TEUR)					
1. Ausgaben					
Personalkosten JMS	-1.671,0	-1.717,4	-1.877,1	2)	-2.057,0
<i>Veränderung pro Jahr</i>	1,2%	2,5%	9,3%		9,6%
+ Kosten für freie Mitarbeiter inkl. KSK	-247,6	-268,1	-235,0	3)	-143,8
= Personalkosten gesamt	-1.918,6	-1.985,5	-2.112,1		-2.200,8
<i>Veränderung pro Jahr</i>	2,5%	3,5%	6,4%		4,2%
+ Sachkosten	-106,8	-112,5	-103,2		-107,6
+ intern verrechnete Mieten Stadt Ludwigsburg	-226,8	-226,8	-226,8	4)	-226,8
+ Abschreibungen	-17,3	-23,0	-15,6		-19,0
= Ausgaben Gesamt	-2.269,5	-2.347,8	-2.457,7		-2.554,2
<i>Veränderung pro Jahr</i>		3,5%	4,7%		3,9%
2. Einnahmen					
Zuschüsse					
Stadt: Regelzuschuss	554,0	556,8	591,7	5)	604,0
<i>in % definierter Personalkosten</i>	33%	33%	33,0%		33,0%
+ Stadt: Sonstige Zuschüsse (Talent-/Begabtenförderung, MI)	68,0	77,5	74,2	6)	77,0
+ Stadt: Übernahme Sozialermäßigung	37,0	37,5	37,0		37,0
+ Stadt: Mietzuschüsse	226,8	226,8	226,8		226,8
+ Land: Regelzuschuss (Bezugsgröße Personalkosten)	180,5	178,5	239,0	7)	261,6
<i>in % der Personalkosten</i>	9,3%	9,3%	-11,3%		-11,9%
+ Land: Zuschuss SBS Honorare	30,8	27,0	26,4		26,4
+ Erstattung Möglingen (Personalkostenersatz)	15,4	12,8	13,0		13,0
+ Erstattung Asperg (Auswärtigenzuschlag)	2,7	3,9	4,0		4,0
Bund: Kultur machr stark	3,8	16,4	19,5	8)	15,8
= Zuschüsse Gesamt	1.119,0	1.137,2	1.231,7		1.265,6
<i>Veränderung pro Jahr</i>		1,6%	8,3%		2,8%
Schuleinnahmen					
Schulgebühren, inkl. Musikimpulse	1045,00	1081,5	1100,81		1168,6
+ Unterrichtsprojekte	23,52	14,6	16		16
= Schulgebühren und Projekte	1068,52	1096,1	1116,81	9)	1.184,6
<i>Veränderung pro Jahr</i>		2,6%	1,9%		6,1%
- Begabtenförderung bereits bei den Schulgebühren berücksichtigt					
+ Spenden	38,4	64,4	73,4	10)	73
+ Sonstige Einnahmen, Zinsen	63,4	70,0	44,0	11)	38,5
= Schuleinnahmen	1.170,4	1.230,5	1.234,2		1.296,1
<i>Veränderung pro Jahr</i>		5,1%	0,3%		5,0%
= Einnahmen Gesamt	2.289,4	2.367,7	2.465,8		2.561,7
<i>Veränderung pro Jahr</i>	1,0%	3,4%	4,1%		3,9%
3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19,9	19,9	8,1	12)	7,5

Kommentar zu Ergebnis 2019 und Wirtschaftsplan 2020

- 1) Ausgewiesen sind geleistete Stunden Unterricht durch TvÖD und FMA, in Kernbereich, Musikimpulsen und Kooperationen, ohne Regiezeiten, inkl. Ferienüberhang.
- 2) Die Personalkosten 2020 berücksichtigen neu: 18h TVÖD 6 Verwaltung mit + 24,7T€, Hausverträge MusikImpuls ab 01.10.2020 mit + 47T€.
- 3) Die Kosten für Freie Mitarbeit 2020 sind niedriger angesetzt, da Honorare für die Musikimpulse nur bis 31.07.2019 berücksichtigt sind (Neuregelung der Beschäftigungsverhältnisse).
- 4) In Sachkosten berücksichtigt sind leicht steigende Preise für EDV und Instrumentenwartung sowie Erneuerungsbedarf und Reparatur Inventar.
- 5) Kommunaler Regelzuschuss entspricht 33% definierter Personalkosten. Eine Tarifsteigerung zum 01.03.2020 ist in Absprache mit Stadt LB in Höhe von 2,5% berücksichtigt.
- 6) Berücksichtigt die Zuschüsse für Musikimpulse (in gleicher Höhe wie bisher), Musikkindergarten, Talent/Begabtenförderung
- 7) Landeszuschuss 2020 steigt von 10% auf 12,5% definierter Personalkosten.
- 8) Bundeszuschuss "Kultur macht stark" für Schulmusical Sophie-Scholl-Schule.
- 9) Gebührenanpassung zum 1.3.2020 um 1% (0,833% auf das Kalenderjahr).
- 10) Spendenübertrag 2020 in Höhe von 37,1T€. 18T€ Förderung Bürgerstiftung werden jeweils mit Zuschuss MusikImpuls 2019 und 2020 verrechnet.
- 11) Einzelbetrachtung aller Positionen. Lohnfortzahlung 2019 über Plan.
- 12) Das Jahresergebnis 2019 fällt bei geringeren Personalkosten als geplant und höherer Lohnfortzahlung mit 19,9 T€ im Plus aus.