

# **HAUSHALTSPLAN 2020**

## **DER**

### **JUGENDMUSIKSCHULE STEINLACH E. V.**

**Geschäftsstelle:  
Im Gebäude der Stadtwerke  
Freiherr-vom-Stein-Str.18  
72116 Mössingen  
Telefon (07473)370-239**

## Vorwort:

Der **Rechnungsabschluss 2019** und der **Haushaltsplan 2020** wurden auf den Grundlagen der Einigung mit der Stadt Mössingen und den Gemeinden Bodelshausen, Ofterdingen, Nehren, Dußlingen und Gomaringen über die Regelung der kommunalen Bezuschussung der JMS aus dem Jahre 2013 erstellt. Neben den schon seit Jahren unverändert bestehenden kommunalen Regelzuschüssen ist darin Folgendes für die Finanzierung der JMS vereinbart:

1. Die Gemeinden beteiligen sich an der Übernahme des Abmangels, der ansonsten der Stadt Mössingen als Gewährsträgerin zur Last fiele.
2. Der Abmangel wird verteilt zur Hälfte nach dem Verhältnis der Einwohner der Gemeinden, zur anderen Hälfte nach dem Verhältnis der jeweils unterrichteten Schüler.
3. Es erfolgt eine Deckelung der Personalausgaben durch eine Begrenzung der jährlichen Steigerung auf den jeweiligen Tarifabschluss. Organisatorisch notwendige Veränderungen im Zusammenhang mit der Unterrichtsversorgung bleiben von der Deckelung unberührt.

## **Allgemeine Erläuterungen**

Der Rechnungsabschluss 2019 schließt mit Einnahmen in Höhe von rd. 1 281 907 € und Ausgaben im Betrag von rd. 1 256 287 € ab. Dies ergibt ein Rechnungsergebnis mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 25 619 €. Nach Verrechnung des Abmangels aus dem Jahr 2018 von rd. 2 231 € und der Zuführung einer zweckgebundenen Spende auf unser Instrumentenkonto in Höhe von 15 700 Euro (die Anschaffung der Instrumente konnte erst im Januar 2020 durchgeführt werden) endet der Rechnungsabschluss 2019 mit Mehreinnahmen von 7 688,85 Euro.

Mit 1 256 Schülern stieg die Schülerzahl erfreulicherweise gegenüber dem Vorjahr nochmals an. Die Unterrichtsorte und Schülerzahlen aufgeschlüsselt nach Gemeinden: Mössingen: 537, Bodelshausen: 167, Dußlingen: 117, Gomaringen: 207, Nehren: 127, Ofterdingen: 50, Auswärtige: 51. Diese Schüler werden in 620 Jahreswochenstunden von 44 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. An der JMS gibt es derzeit 21 Ensembles. Dieses Angebot nehmen 279 Schülerinnen und Schüler wahr.

Zahlreiche Veranstaltungen von hoher Qualität standen auch in diesem Schuljahr wieder auf dem Programm. Gestartet sind wir in das Jahr 2019 mit einem Kooperationskonzert zusammen mit dem Firstwald-Gymnasium und dem Singpiel „Der kleine Prinz“. Das Jugendorchester der JMS unter Leitung von Dietrich Schöller-Manno übernahm die musikalische Begleitung der zahlreichen Sängerinnen und Sänger. Fortgeführt wurden die Lesungen in Kooperation mit dem Theater Lindenhof, bei denen Solisten und kleinere Ensembles der Jugendmusikschule regelmäßig vertreten sind. Weitere Höhepunkte waren: das Gemeinschaftskonzert mit der Chorgemeinschaft Mössingen und dem Sinfonischen Blasorchester der JMS (Ltg. Michael Koch), die Eröffnung des Festivals „100 Jahre Bauhaus – 100 Jahre Pausa, Aufführungen der musikalischen Bühnenspiele „Idee Bauhaus – Trilogie über ein unvollendetes Projekt“ mit insgesamt 7 Aufführungen in der Bogenhalle in Mössingen, einem Flashmob zum Thema PAUSA auf dem Löwensteinplatz in Mössingen, das Orchesterkonzert „TRIS“ mit drei Orchestern der Jugendmusikschule an den Musikschultagen 2019, ein Patenschaftskonzert des Sinfonischen Blasorchesters zusammen mit den Bläserklassen der Friedrich-List-Gemeinschaftsschule, die Teilnahme am Mössinger Or-

gelherbst mit dem SBO, dem Adventskonzert in Kooperation mit dem Förderverein der Bücherei und einer Konzertreise nach St. Julien durch das Sinfonische Blasorchesters der JMS.

Zum Abschluss noch eine kleine Auswahl weiterer Veranstaltungsaktivitäten: Preisträgerkonzert Jugend musiziert, Kooperationskonzert „Bästenhardter Frühling“, Nachwuchsvorspiel, Musizierstunde, Matinée, Sorée, Vernissagen in Nehren, Dußlingen, Gomaringen und Mössingen, Fachbereichsvorspiele, Sportlerehrung, Kindermusical in Gomaringen, Sitzkissenkonzert, Abendgeschichten, Markt der Möglichkeiten und und – die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen.

Betrachtet man nun in einer Haushaltsprognose die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen – einerseits die Unterrichtsgebühren und die Zuschüsse, andererseits die Personalkosten – so ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 folgende Situation:

- Die Gesamteinnahmen der Unterrichtsgebühren werden sich aufgrund der aktuellen Schülerzahlen vom November 2019 (1 256 Beleger) auf 730 660 € belaufen.
- Die Personalkosten einschl. der Kosten für Singen-Bewegen-Sprechen ergeben voraussichtlich 1 119 500 €.
- Die Zuschüsse des Landes Baden–Württemberg gliedern sich in diesem Jahr wie folgt auf: das Land beteiligt sich mit 12,5% (bisher 10%) an den anfallenden Personalkosten des pädagogischen Personals (122 311 €), sowie mit 100% an den Personalkosten für die 9 Kindergartenprojekte des Förderprogramms „Singen – Bewegen – Sprechen (19 800 €). Damit liegt der zu erwartende Landeszuschuss abzüglich der Rückzahlung 2019 in Höhe von 44,71 € bei insgesamt 142.066,29 €.

- Vom Kreis Tübingen erwartet die Jugendmusikschule mit 26 500 € einen Zuschuss in gleicher Höhe wie im vergangenen Jahr.
- Von den die Jugendmusikschule bezuschussenden Kommunen werden Einnahmen in Höhe von 268 102,71 € erwartet, die sich wie folgt aufgliedern: Regelzuschuss = 128 568,06 €, einen Vorschuss auf die voraussichtliche Abmangelbeteiligung im Jahr 2020 von 147 223,50 € und die Rückzahlung der Mehreinnahmen aus dem Vorjahr 2019 mit 7 688,85 €.

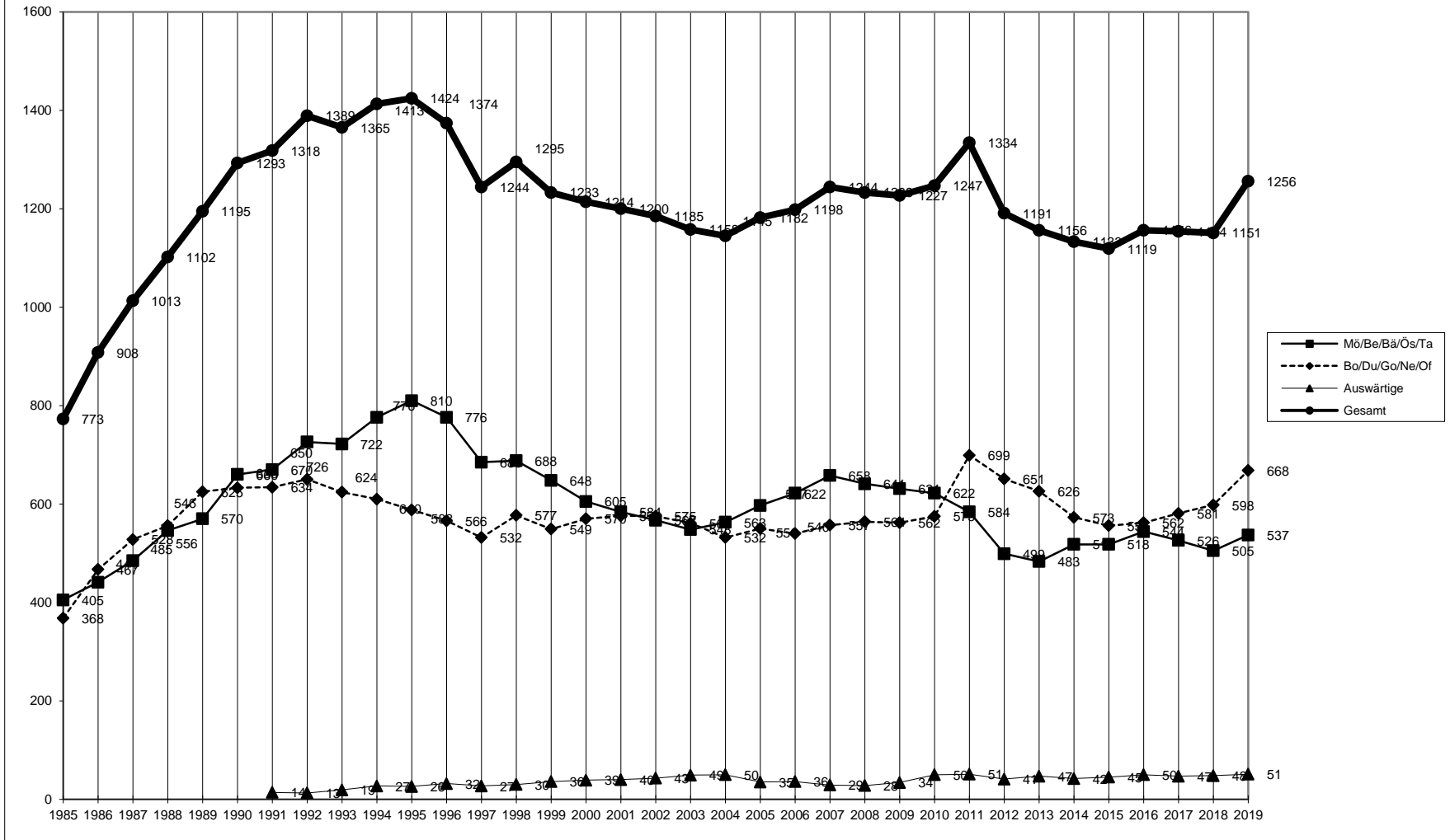
Dies ergibt ein voraussichtlich ausgeglichenes Rechnungsergebnis von 0,00 €.

April 2020



Schnitzer  
Schulleiter

### Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen



	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Mö/Be/Bä/Ös/Ta	225	304	319	336	405	441	485	546	570	660	670	726	722	776	810	776	685	688	648	605	584	567	548	563	597	622	658	641	631	622	584	499	483	518	518	544	526	505	537		
Bo/Du/Go/Ne/Of	187	215	285	335	368	467	528	556	625	633	634	650	624	610	588	566	532	577	549	570	576	575	561	532	550	540	557	564	562	575	699	651	626	573	699	651	626	573	581	598	668
Auswärtige					1	1	1	1	2	2	14	13	19	27	26	32	27	30	36	39	40	43	49	50	35	36	29	28	34	50	51	41	47	42	45	50	47	48	51		
Gesamt	412	519	604	671	773	908	1013	1102	1195	1293	1318	1389	1365	1413	1424	1374	1244	1295	1233	1214	1200	1185	1158	1145	1182	1198	1244	1233	1227	1247	1334	1191	1156	1133	1119	1156	1154	1151	1256		

## **I. Erläuterungen zu den Planansätzen**

### **1. EINKÜHMEN**

#### Unterrichtsgebühren

Die zu erwartenden Unterrichtsgebühren für das Haushaltsjahr 2020 sind auf der Grundlage der Schülerzahlen vom 01.11.2019 und der Ist-EinküHMEN des Monats Januar 2020 kalkuliert. Daraus errechnet sich ein voraussichtliches Gebührenaufkommen von **730 660 €**.

#### Mitgliedsbeiträge

Auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2019 mit 1 960,00 € wird von einem Gesamtaufkommen in ca. gleicher Höhe an Mitgliedsbeiträgen von **2 000 €** ausgegangen.

#### Zuschüsse

##### a) Zuschüsse des Landes

Der Fördersatz für den Landeszuschuss wurde auf 12,5 % an den anfallenden Kosten für das pädagogische Personal erhöht. In den vergangenen Jahren war der Fördersatz bis auf 10% abgesunken. Für die Kooperationen innerhalb des Förderprogramms SBS, in welchem das Land die Personalkosten zu 100% trägt, wird ein Zuschuss in Höhe von 19 800 € erwartet. Somit kann für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Landeszuschuss in Höhe von rd. **142 066,29 €** gerechnet werden.

##### b) Zuschuss des Landkreises Tübingen

Der Vertrag mit dem Landkreis Tübingen muss noch verlängert werden. Das Ergebnis steht noch aus. Wir hoffen aber dennoch auf eine gleichbleibende Förderung wie im Vorjahr in Höhe von **26 500 €**.

c) Zuschüsse der Gemeinden

Von der Stadt **Mössingen** bekommt die JMS einen kommunalen Regelzuschuss von jährlich 158,05 € je Schüler. **Bodelshausen** bezuschusst seine Schüler mit 153,05 €, **Ofterdingen** mit 138,05 €. Von den Gemeinden **Dußlingen und Gomaringen** bekommt die JMS einen Regelzuschuss in Höhe von jährlich 86,92 € je Schüler und die Gemeinde **Nehren** unterstützt ihre Schüler mit je 102,26 € im Jahr. Zusätzlich wird der Ensembleunterricht mit jährlich 31 € pro Schüler bezuschusst. Der Differenzbetrag, der sich aus der unterschiedlichen kommunalen Bezuschussung ergibt, wird auf die Unterrichtsentgelte in den verschiedenen Gemeinden umgelegt. Somit bestehen für die sechs Gemeinden fünf unterschiedliche Gebührensätze. Die Kinder im Förderprogramm SBS erhalten keinen kommunalen Zuschuss, da die Personalkosten zu 100% vom Land getragen werden.

Auf der Grundlage vom Stichtag 01.11. 2019 ergibt sich folgender **Regelzuschuss**:

<b>Gemeinden</b>	Schülerzahl	Zuschuss/Schül	Zuschuss/a	Ensemble-Teilnehmer	Zuschuss/Teilnehmer	Zuschuss/a	Zuschuss insg.
Mö	482	158,05 €	76.180,10 €	99	31,00 €	3.069,00 €	<b>79.249,10 €</b>
Bo	54	153,05 €	8.264,70 €	8	31,00 €	248,00 €	<b>8.512,70 €</b>
Du	112	86,92 €	9.735,04 €	4	31,00 €	124,00 €	<b>9.859,04 €</b>
Go	187	86,92 €	16.254,04 €	14	31,00 €	434,00 €	<b>16.688,04 €</b>
Ne	68	102,26 €	6.953,68 €	5	31,00 €	155,00 €	<b>7.108,68 €</b>
Oft	50	138,05 €	6.902,50 €	8	31,00 €	248,00 €	<b>7.150,50 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>953</b>		<b>124.290,06 €</b>	<b>138</b>		<b>4.278,00 €</b>	<b>128.568,06 €</b>



**Schlussrechnung Mehreinnahmen 2019**  
**(Einwohnerzahl vom statistischen Landesamt Stand: 30.06.2018)**

Mehreinnahmen 2019		<b>7.688,85 €</b>		
50% über Schlüssel Einwohner:			3.844,43 €	
		Zahl EW	%	Betrag EW
	Mö	20.422	40,18	1.544,58 €
	Bo	5.783	11,38	437,39 €
	Of	5.049	9,93	381,87 €
	Ne	4.386	8,63	331,73 €
	Du	6.182	12,16	467,56 €
	Go	9.008	17,72	681,30 €
	gesamt	50.830	100,00	3.844,43 €
50% über Schlüssel Schülerzahl:			3.844,42 €	
		Zahl Schü	%	Betrag Schü
	Mö	452	49,72	1.911,64 €
	Bo	63	6,93	266,44 €
	Of	40	4,40	169,17 €
	Ne	68	7,48	287,59 €
	Du	94	10,34	397,55 €
	Go	192	21,12	812,02 €
	gesamt	909	100,00	3.844,42 €
Aufteilung Mehreinnahmen 2019				
		Betrag EW	Betrag Schü	Gesamt
	<b>Mö</b>	1.544,58 €	1.911,64 €	<b>3.456,21 €</b>
	<b>Bo</b>	437,39 €	266,44 €	<b>703,83 €</b>
	<b>Of</b>	381,87 €	169,17 €	<b>551,04 €</b>
	<b>Ne</b>	331,73 €	287,59 €	<b>619,32 €</b>
	<b>Du</b>	467,56 €	397,55 €	<b>865,12 €</b>
	<b>Go</b>	681,30 €	812,02 €	<b>1.493,32 €</b>
	gesamt	3.844,43 €	3.844,42 €	<b>7.688,85 €</b>

### Vorschuss 2020 (Einwohnerzahl vom statistischen Landesamt Stand: 30.06.2019)

Vorschuss HHPL20		<b>147.223,50 €</b>		
50% über Schlüssel Einwohner:			73.611,75 €	
		Zahl EW	%	Betrag EW
	Mö	20.498	40,16	29.563,54 €
	Bo	5.806	11,38	8.373,79 €
	Of	5.162	10,11	7.444,97 €
	Ne	4.347	8,52	6.269,52 €
	Du	6.201	12,15	8.943,48 €
	Go	9.025	17,68	13.016,44 €
	gesamt	51.039	100,00	73.611,75 €
50% über Schlüssel Schülerzahl:			73.611,75 €	
		Zahl Schü	%	Betrag Schü
	Mö	482	50,58	37.230,71 €
	Bo	54	5,67	4.171,08 €
	Of	50	5,25	3.862,11 €
	Ne	68	7,14	5.252,46 €
	Du	112	11,75	8.651,12 €
	Go	187	19,62	14.444,28 €
	gesamt	953	100,00	73.611,75 €
Vorschuss-Beteiligung gesamt für 2020				
		Betrag EW	Betrag Schü	Gesamt
	<b>Mö</b>	29.563,54 €	37.230,71 €	<b>66.794,25 €</b>
	<b>Bo</b>	8.373,79 €	4.171,08 €	<b>12.544,86 €</b>
	<b>Of</b>	7.444,97 €	3.862,11 €	<b>11.307,08 €</b>
	<b>Ne</b>	6.269,52 €	5.252,46 €	<b>11.521,99 €</b>
	<b>Du</b>	8.943,48 €	8.651,12 €	<b>17.594,60 €</b>
	<b>Go</b>	13.016,44 €	14.444,28 €	<b>27.460,72 €</b>
	gesamt	73.611,75 €	73.611,75 €	<b>147.223,50 €</b>
<b>Aufteilung:</b>		<b>1. AZ</b>	<b>2. AZ</b>	
	<b>Mö</b>	33.397,12 €	33.397,13 €	66.794,25 €
	<b>Bo</b>	6.272,43 €	6.272,43 €	12.544,86 €
	<b>Of</b>	5.653,54 €	5.653,54 €	11.307,08 €
	<b>Ne</b>	5.760,99 €	5.760,99 €	11.521,99 €
	<b>Du</b>	8.797,30 €	8.797,30 €	17.594,60 €
	<b>Go</b>	13.730,36 €	13.730,36 €	27.460,72 €
		73.611,75 €	73.611,75 €	147.223,50 €

### Spenden

Das Ist-Aufkommen der Spenden belief sich im Jahr 2019 auf 19 915 €. Darin enthalten war eine für das Projekt „PLAYground“ zweckgebundene Spende der Stiftung „Präventive Jugendhilfe“ und der Kreissparkasse Tübingen in Höhe von insgesamt 15 700 Euro. Die JMS ist auch im Jahr 2020 nicht ganz ohne Spendenhoffnung, weshalb ein Betrag von **5 000 €** veranschlagt wird.

### Mieten

Neben den Barzuwendungen der Kommunen erhält die JMS **Sachzuwendungen** in Form der unentgeltlichen Zurverfügungstellung von Geschäfts- und Unterrichtsräumen. Diese Sachzuwendungen werden als Einnahme- und Ausgabebeziehung fiktiv veranschlagt. Der Wert dieser Sachzuwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf **156 464,48 €**.

## **2. AUSGABEN**

### Personalkosten

Die Personalkosten sind auf der Grundlage der Unterrichts- und Lehrersituation im Monat Januar ermittelt worden. Zugrunde gelegt ist den zu erwartenden Personalkosten der Haustarif von 103,00 €/Schulstunde im Monat, sowie die zu erwartenden Aufwendungen aus den TVöD-Abschlüssen. Die insgesamt zu erwartenden Personalkosten belaufen sich auf voraussichtlich rd. **1 119 500 €**.

### Lehr- und Lernmittel

Beim Aufwand für Lehr- und Lernmittel wird von einem Planansatz in Höhe von **2 000 €** ausgegangen, um die notwendigen Aufwendungen abzudecken.

### Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedsbeitrag an den Landesverband richtet sich nach den Jahreswochenstunden. Neu dazugekommen ist die Kopierlizenz für Noten, die sich nach den Schülerzahlen richtet. Zusammen wird in diesem Jahr von einem Betrag von **9 000 €** ausgegangen.

### Versicherungen

Die gesetzliche Unfallversicherung besteht bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Zusammen mit der Haftpflichtversicherung wird mit einem Gesamtaufwand in Höhe von **5 100 €** zu rechnen sein.

### Anschaffung und Reparatur von Instrumenten

Für die Neuanschaffung und Reparatur von Instrumenten ist ein Haushaltsansatz von **1 000 €** geplant.

### Stimmen von Instrumenten und Leihgebühren

Nachdem die Jugendmusikschule über mehrere eigene Instrumente verfügt, sind natürlich auch die „Unterhaltsaufwendungen“ aufzubringen. 2019 betrug der Aufwand 4 182,73 €, im Jahr 2020 gehen wir von einem Planansatz von **4 500 €** aus.

### Bürobedarf

Größere Ausgaben sind nicht geplant, wir gehen von **500 €** aus.

### Allgemeiner Geschäftsbedarf

Wie im Zahlenteil des Haushalts im Einzelnen dargelegt, sind unter diesem Punkt die Dienstleistungen des Regionalen Rechenzentrums genauso beinhaltet, wie die Telefon-, Porto-, Kopier- und Druckkosten. Es ist davon auszugehen, dass ein Planansatz mit **16 500 €** in diesem Jahr wieder ausreichen wird, um die Aufwendungen zu decken.

### Vermischte Ausgaben

Unter diesem „Sammelbegriff“ sind die verschiedensten Aufwendungen wie z.B. anfallende Kursgebühren für Lehrer, Gema-Gebühren, Zeitungsanzeigen und eine Vielzahl von kleinen Einzelaufwendungen beinhaltet.  
Planansatz: **9 000 €**.

### Ausgaben Konzerte

Für die Kooperationskonzerte und alle anderen Aufführungen haben wir **2 000 €** eingeplant.

Rechnungsabschluss 2019 und Haushaltsplan 2020							
Einnahmen							
	Bezeichnung	Planansatz 2020	Anmerkungen zum Planansatz 2020	Rechnungsabschluss 2019	Anmerkungen zum Abschluss 2019	Planansatz 2019	Rechnungsabschluss 2018
		EURO		EURO		EURO	EURO
8200	Unterrichtsgebühren	730.660,00 €	1)	710.866,56 €	1)	694.480,00 €	693.504,53 €
8250	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 €		1.960,00 €		1.900,00 €	1.920,00 €
	<b>Zuschüsse:</b>						
8520	Land	122.311,00 €	2)	89.492,50 €	2)	91.013,00 €	89.508,14 €
	Nachzahlung Land	- 44,71 €				- 568,07 €	
8510	Landesförderprogramm SBS	19.800,00 €	3)	22.000,00 €		22.000,00 €	22.000,00 €
8530	Kreis	26.500,00 €		26.530,60 €		26.500,00 €	26.530,60 €
8540	Gemeinden insgesamt:	268.102,71 €	4)	249.952,07 €		249.852,07 €	220.165,78 €
	a) Regelzuschuss	128.568,06 €		122.693,55 €		122.693,55 €	133.709,86 €
	b) Abmangel / Überschuss VJ	- 7.688,85 €	5)	2.331,00 €		2.231,00 €	
	c) Vorschuss	147.223,50 €		124.927,52 €		124.927,52 €	86.455,92 €
8600	Spenden	5.000,00 €		19.915,00 €	3)	5.000,00 €	2.700,00 €
8605	Einnahmen Konzerte	3.000,00 €		2.990,38 €		3.500,00 €	3.862,09 €
8605	Vermischte Einnahmen	2.200,00 €		2.199,90 €	4)	12.000,00 €	7.001,89 €
							6.047,67 €
1590	<b>Mieten:</b>						
	Verrechnung mit Ausgaben	156.464,48 €		156.000,00 €		156.000,00 €	154.942,06 €
	<b>GESAMT-EINNAHMEN:</b>	<b>1.335.993,48 €</b>		<b>1.281.907,01 €</b>		<b>1.262.245,07 €</b>	<b>1.228.182,76 €</b>
<b>Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 (Bezug RA 2019)</b>				<b>Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2019 (Bezug Planansatz 2019)</b>			
1)	gestiegene Schülerzahlen	19.793,44 €		1)	16.400,00 €	mehr Gebühren wg. gesteigener Schülerzahl	
2)	auf 12,5% gesteigener Landeszusch.	32.818,50 €		2)	- 1.520,00 €	geringerer Zuschuss wg. niedrigeren Personalkosten im Rechnungsabschluss (siehe Ausgaben)	
3)	weniger Kooperationen (eine weniger)	- 2.200,00 €		3)	15.700,00 €	v.A. zweckgebundene Einmalspende PLAYground 10.000 € Bundesstiftung; Spenden 1.000 €; KSK Spende 2.000 €; KSK Sponsoring 2.700 €	
4)	wegen gesteigener Ausgaben	18.150,64 €		4)	- 9.800,00 €	bedingt durch neue Aufteilung der Konten auf Anregung des Rechnungsprüfungsamts	
5)	Rückzahlung Überschuss 2019	- 7.668,85 €					

Rechnungsabschluss 2019 und Haushaltsplan 2020							
Ausgaben							
Buchungsstelle	Planansatz 2020	Anmerkungen zum Planansatz 2020	Rechnungsabschluss 2019	Anmerkungen zum Abschluss 2019	Planansatz 2019	Rechnungsabschluss 2018	
	EURO		EURO		EURO	EURO	
4100	<b>Personalkosten</b> - beinhaltend						
bis	a) Lehrer						
4130	b) Schulleiter						
	c) Sekretariat/Buchhaltung						
	Sozialversicherungsbeiträge						
	ZVK-Beträge						
	gesamt:	1.119.500,00 €	1)	1.022.008,46 €	1)	1.053.527,00 €	1.019.586,61 €
4955	Buchführungskosten Stadt Mössingen			4.760,53 €			
4663	Dienstreisen nicht förderfähig			633,20 €		1.157,80 €	
4664	Dienstreisen förderfähig			2.709,79 €		3.220,69 €	
4945	Fortbildungen	500,00 €		430,00 €	550,00 €	558,00 €	
4500	Rückbelastung Unterrichtsbeiträge	5.500,00 €		5.478,66 €	5.000,00 €	5.125,67 €	
4940	Lehr- und Lernmittel	2.000,00 €		2.400,36 €	1.300,00 €	1.270,03 €	
4380	Mitgliedsbeiträge (VDM)+Kopierlizenz (VDM)	9.000,00 €		8.968,40 €	2)	2.692,28 €	
4360	Versicherungsbeiträge WGV	2.200,00 €		2.184,36 €		5.022,00 €	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.900,00 €		2.892,57 €			
4520	Kfz-Versicherung	55,00 €		54,10 €			
4510	Kfz-Steuer	74,00 €		74,00 €			
4805/4900	Anschaffung und Reparatur von Instrumenten	1.000,00 €		1.615,50 €	650,00 €	625,48 €	
4960	Stimmen von Instrumenten und Leihgebühren	4.500,00 €		4.182,73 €	7.300,00 €	7.308,86 €	
4925	Bürobedarf (EDV / Homepage)	500,00 €		299,41 €	500,00 €	781,83 €	
4400/	<b>Allgemeiner Geschäftsbedarf</b>						
4910/	-beinhaltend:						
4920/4980	Telefon, Porto, Kopien, Druck- Werbung - Materialien, Gebühren RRZ	16.500,00 €		18.303,70 €	3)	16.129,12 €	
4950	Verfüugungsmittel	450,00 €		442,06 €		434,06 €	
4653	Aufmerksamkeiten	1.000,00 €		2.723,23 €	4)		
4390	Vermischte Ausgaben	9.000,00 €		15.064,61 €	5)	12.417,21 €	
4909	Fremdleistungen (Datenschutzbeauftragter u. A.)	2.800,00 €		2.789,10 €	6)		
						6.200,00 €	
1590	Mieten- Verrechnung mit Einnahmen	156.464,48 €		156.000,00 €		154.942,06 €	
4965	Ausgab. Konzerte	2.000,00 €		2.239,05 €		3.597,12 €	
4970	Kosten des Geldverkehrs	50,00 €		33,34 €			
	<b>GESAMT- AUSGABEN:</b>	<b>1.335.993,48 €</b>		<b>1.256.287,16 €</b>		<b>1.261.677,00 €</b>	<b>1.241.068,82 €</b>

Erläuterungen zum HHPI. 2020 (Bezug HHPI. 2019)			Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2019 (Bezug HHPI. 2019)		
1)	höhere Personalkosten (+ 65.970 €) durch		1)	Personalkosten	Wenigerausgaben 2019 wegen:
	Nachzahlung Haustarif aus 2019	7.659,00 €		10.575,00 €	Ersparnis durch Krankengeld (Verw.)
	Mehrkosten Erhöhung Haustarif 2020 ab Jan (3,1%)	11.265,00 €		7.659,00 €	versäumte Nachzahlung Haustarif 2019
	Mehrkosten Erhöhung Haustarif 2020 ab März (1,06%)	2.980,00 €		5.000,00 €	TVöD Lehrkräfte zu hoch angesetzt
	Mehrkosten Freie Lehrkräfte ab Juli (16%)	7.330,00 €		4.760,00 €	Buchführung bisher in Pers. Kosten
	Erhöhung TVöD ab März (1,01)	4.200,00 €		630,00 €	} Dienstreisen bisher in Pers. Kosten
	Mehrkosten neue MAIn (höherer Stellenumfang und Eingruppierung)	9.000,00 €		2.790,00 €	
	Gehalt ausgeschiedene MAIn (nachgeholter Ausgleich Mehrarbeit)	5.000,00 €		31.414,00 €	
	Mehrkosten durch Schüleranstieg	18.500,00 €	2)	6.270,00 €	neu: pauschale Kopierlizenz für Noten
		65.934,00 €	3)	1.800,00 €	erhöhter Geschäftsbedarf
			4)	2.720,00 €	bisher verm. Ausgaben: Verabschiedung, Dienstjubiläen u. A.
			5)	6.560,00 €	einschl. 8.000 € Musikerstühle Werkstatt
				11.080,00 €	
			6)	2.800,00 €	neu: Datenschutzbeauftragter



<b>Rechnungsabschluss 2019 und Haushaltsplan 2020</b>					
		<b>Gegenüberstellung Einnahmen - Ausgaben</b>			
<b>Buchungsstelle</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Rechnungsergebnis 2019</b>	<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Rechnungsergebnis 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
Einnahmen	1.335.993,48 €	1.281.907,01 €	1.228.182,76 €	1.208.636,83 €	
Ausgaben	1.335.993,48 €	1.256.287,16 €	1.241.068,82 €	1.225.033,21 €	
Mehreinnahmen bzw. Abmangel (-)		25.619,85 €	- 12.886,06 €	- 16.396,38 €	
zweckgebundene Sachspenden (Ausgabe 2020)		- 15.700,00 €			Zuführung Rücklage Instrumentenkonto
Vorschuss Stadt Mössingen auf Regelzuschuss				30.000,00 €	
Mehreinnahmen bzw. Abmangel (-) Zw. Ergebnis				13.603,62 €	
Mehreinnahmen bzw. Abmangel (-) aus Vorjahr		- 2.231,00 €	10.655,06 €	- 2.948,56 €	
<b>Mehreinnahmen bzw. Abmangel (-) insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.688,85 €</b>	<b>- 2.231,00 €</b>	<b>10.655,06 €</b>	