

**Musikschule Neckartailfingen e.V.****Z U S C H U S S Anträge an die Gemeinden für das Jahr 2022**

Grundlage: Haushaltsplan für das Jahr 2022

Schülerzahl am 01.01.2022

524

abzügl. auswärtige Schüler

25

abzügl. Erwachsene (erwachsene Auswärtige in ausw. Schüler enthalten)

21

478

Stadt/ Gemeinde	Schülerzahl 2022	Zuschuß-Pauschale pro Schülerbelegung	Beantragter Zuschuss Haushaltsjahr 2022
Aichtal	207	120,00 €	24.840,00 €
Altdorf	14	120,00 €	1.680,00 €
Altenriet	19	120,00 €	2.280,00 €
Bempflingen	61	120,00 €	7.320,00 €
Neckartailfingen	116	185,00 €	21.460,00 €
Neckartenzlingen	25	120,00 €	3.000,00 €
Schlaitdorf	36	120,00 €	4.320,00 €
<b>Summe</b>	<b>478</b>		<b>64.900,00 €</b>

**Hinweis:**

Zuschüsse für erwachsene Schüler werden nicht beantragt (vgl. Gesamt-Schülerstatistik).

	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Abschluss 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Abschluss</b> 31.12.2022
<b>Ausgaben:</b>				
<b>I. Personalausgaben</b>				
Lehrer-, Schulleiter- und Verwaltungs-, Personalbesoldung	399 143,62	419 052,94	400 000,00	
Fahrtgeld für Lehrkräfte	1.000,00	987,60	1.500,00	
Versicherungen/Berufsgenossenschaft	3 000,00	2.429,93	3 000,00	
Kostenzuschuss für Fortbildung	2.000,00	451,55	2.000,00	
Reisekosten	0,00	0,00	1 000,00	
sonstige pers. Ausgaben				
<b>Personalausgaben insgesamt</b>	<b>405 143,62</b>	<b>422 922,02</b>	<b>407 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachausgaben</b>				
Anschaffung von Instrumenten/Büroausstattung	4 000,00	3.607,32	4 000,00	
Anschaffung von Lern- und Lehrmittel	2.000,00	605,54	2.000,00	
Instandhaltung Instrumente	3.000,00	3.045,89	3.000,00	
Zuführung Rückstellung unterlassene Anschaffungen		0,00	0,00	
Postgeb., Tel. u. Burok	3 000,00	1 354,77	3 000,00	
EDV, Leasing- u. Beratungskosten	11.000,00	9.996,70	11.000,00	
Veranstaltungskosten/Gema Gebühr	3 000,00	206,81	3 000,00	
Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.321,92	1.800,00	
Datenschutzbeauftragter (IITR - 3-Jahresvertrag 2021)	1.833,00	1.422,53	0,00	
<b>Sachausgaben insgesamt:</b>	<b>29.833,00</b>	<b>22.561,48</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Zuführung zur Betriebsmittelreserve</b>				
			0,00	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>434.976,62</b>	<b>445.483,50</b>	<b>435.300,00</b>	<b>0,00</b>

	in Euro		in Euro		in Euro	
	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Abschluss 2021</b>	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Abschluss 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Abschluss 31.12.2022</b>
<i>Übertrag</i>	434.976,62	445.483,50			435.300,00	0,00
<b>IV. Einnahmen</b>						
Unterrichts-, Anmelde- und Leihgebühren	315.388,00	308.956,44			322.805,18	
Spenden und sonstige Einnahmen (Corona-Hilfe BaWu)	3.000,00	12.576,13			3.000,00	
Überschuss/ Fehlbetrag aus Vorjahr	5.370,00	0,00			0,00	
<b>V. Auflösung Betriebsmittelreserve</b>	0,00	11.859,76			0,00	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>323.758,00</b>	<b>333.392,33</b>			<b>325.805,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-111.218,62</b>	<b>-112.091,17</b>			<b>-109.494,82</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zuschüsse</b>						
Land Baden Württemberg	50.138,62	55.274,68			46.314,82	
Rückzahlung Landes-Zuschuss 2020	-5.370,00	-9.633,51			-1.720,00	
Gemeinden	66.450,00	66.450,00			64.900,00	
<b>Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schülerstatistik per 1.1.2022**

Fach	Aichtal	Altenriet	Aldorf	Bempflg.	N'tailfingen	N'tenzlingen	Schlaithd.	Sonst.	insg. 2022
EMP	11	1	0	3	11	3	2	4	35
Ballett	5	4	0	2	6	14	2	1	34
Blockflöte	20	0	1	12	20	1	6	4	64
Holzbl.	38	13	4	24	13	2	2	3	99
Blechbl.	14	0	0	13	12	0	0	1	40
Schlagzeug	7	0	0	2	4	0	1	2	16
Gitarre	19	0	3	0	13	0	11	1	47
Akkordeon	1	0	1	0	1	0	0	0	3
Klavier	60	1	4	1	11	1	7	3	88
Streicher	15	0	2	3	6	3	2	1	32
Orch./Ens.	24	0	1	3	16	0	3	5	52
sonst./Gesang	5	0	0	0	5	3	1	0	14
<b>Schülerzahl</b>	<b>219</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>118</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>524</b>

Schülerzahl	01.01.2021	01.01.2020
	221	255
	26	27
	16	20
	52	72
	118	142
	33	35
	44	55
	25	40
	<b>535</b>	<b>646</b>

**Bemerkungen:** Zuschüsse für Erwachsene über 26 Jahren werden nicht beantragt. Sie werden im Zuschussantrag gesondert ausgewiesen.  
Seite 1