

Kostenrechnung Musikschule ohne Fördermittel

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| eine Unterrichtsstunde | = | 45 min |
| Unterrichtsstunden / Woche | = | 454 |
| Unterrichtsstunden/ Jahr | = | 17.252 |
| Unterrichtswochen/ Schuljahr | = | 38 |

Basis Jahresrechnung 2015

| Spalte 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Personalkosten ⁽²⁾ | Sach-u.Dienstleistungen | Sonstige | Verwaltungskostenbeitr. | Sonderposten/Abschreibung | Gesamtkosten |
| | € | € | € | € | € | € |
| Aufwendungen 2015 | 754.627,69 | 62.138,21 | 5.327,39 | 52.709,85 | 10.163,54 | 884.966,68 |
| Erträge 2015 | 0,00 | 0,00 | 2.217,20 | 0,00 | 4.944,72 | 7.161,92 |
| bereinigte Kosten | 754.627,69 | 62.138,21 | 3.110,19 | 52.709,85 | 5.218,82 | 877.804,76 |
| Kosten/U-Std. | | | | | | |
| 45 Min. | 43,74 | 3,60 | 0,18 | 3,06 | 0,30 | 50,88 |
| 30 Min. | 29,16 | 2,40 | 0,12 | 2,04 | 0,20 | 33,92 |
| 60 Min. | 58,32 | 4,80 | 0,24 | 4,07 | 0,40 | 67,84 |

Kostenrechnung einschl. Entwicklung der Ausgaben bis 2019

| Spalte 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Personalkosten | Sach-u.Dienstleistungen | Sonstige | Verwaltungskostenbeitr. | Sonderposten/Abschreibung | Gesamtkosten |
| | € | € | € | € | € | € |
| Prognose Aufwendungen bis 2019 ⁽¹⁾ | 804.600,00 | 68.200,00 | 5.000,00 | 52.709,85 | 10.058,94 | 940.568,79 |
| Erträge lt. Basis 2015 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 4.906,14 | 7.106,14 |
| bereinigte Kosten | 804.600,00 | 68.200,00 | 2.800,00 | 52.709,85 | 5.152,80 | 933.462,65 |
| Kosten/U-Std. | | | | | | |
| 45 Min. | 46,64 | 3,95 | 0,16 | 3,06 | 0,30 | 54,11 |
| 30 Min. | 31,09 | 2,64 | 0,11 | 2,04 | 0,20 | 36,07 |
| 60 Min. | 62,18 | 5,27 | 0,22 | 4,07 | 0,40 | 72,14 |

⁽¹⁾ Grundlage der Kostenentwicklung ist der Haushaltsplan 2016 - mittelfristige Planung bis 2019.
- Personalkosten sowie Bewirtschaftungskosten 1 % Steigerung jährlich

⁽²⁾ 10 hauptamtliche Lehrkräfte, 28 Honorarkräfte, insgesamt 454 Unterrichtsstunden pro Woche

Die Musikschule "Kurt Weill" hat vom Land Sachsen-Anhalt laut Zuwendungsbescheid für das Jahr 2015 Fördermittel in Höhe von 142.534,85 € erhalten, die sich wie folgt aufgliedern:

| | |
|---|-------------|
| Studienvorbereitende Ausbildung | 48.640,00 € |
| Leistungsorientierter Unterricht | 74.333,70 € |
| Ergänzungsfach Musiktheorie | 2.884,20 € |
| Ensembleunterricht ab 2 Schüler | 16.676,95 € |