

Kostenrechnung Musikschule ohne geförderte Unterrichtsstunden

eine Unterrichtsstunde	=	45 min
Unterrichtsstunden / Woche	=	424
Unterrichtsstunden/ Jahr	=	16.112
Unterrichtswochen/ Schuljahr	=	38

Basis Jahresrechnung 2023 (aktuelles Haushaltsergebnis Stand 24.03.2025)

Spalte 1	2	3	4	5	6	7
	Personalkosten	Sach-u.Dienstleistungen	Sonstige	Verwaltungskosten	Abschreibung/Sonderp. (Plan)	Gesamtkosten
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen 2023	837.739,50	90.638,75	5.170,02	56.105,89	18.849,35	1.008.503,51
Erträge 2023	22.177,69	1.846,74	8.906,70	2.160,00	8.789,18	43.880,31
bereinigte Kosten	815.561,81	88.792,01	-3.736,68	53.945,89	10.060,17	964.623,20
Kosten/U-Std.						
45 Min.	50,62	5,51	-0,23	3,35	0,62	59,87
30 Min.	33,75	3,67	-0,15	2,23	0,42	39,91
60 Min.	67,49	7,35	-0,31	4,46	0,83	79,83

Kostenrechnung einschl. Entwicklung der Ausgaben bis 2028

Spalte 1	2	3	4	5	6	7
	Personalkosten	Sach-u.Dienstleistungen	Sonstige	Verwaltungskostenbeitr.	Sonderposten/Abschreibung	Gesamtkosten
	€	€	€	€	€	€
Prognose Aufwendungen bis 2028*	1.132.100,00	154.400,00	9.000,00	61.945,44	14.300,00	1.371.745,44
Prognose Erträge bis 2028*	22.177,69	0,00	11.100,00	0,00	4.900,00	38.177,69
bereinigte Kosten	1.109.922,31	154.400,00	-2.100,00	61.945,44	9.400,00	1.333.567,75
Kosten/U-Std.						
45 Min.	68,89	9,58	-0,13	3,84	0,58	82,77
30 Min.	45,93	6,39	-0,09	2,56	0,39	55,18
60 Min.	91,85	12,78	-0,17	5,13	0,78	110,36

* Grundlage der Kostenentwicklung ist der Haushaltsplan 2025 - mittelfristige Planung bis 2028 beziehungsweise eine prognostizierte Inflationsrate in Höhe von 2,0 % jährlich (Zuwendungen für Personalkosten lt. Basis 2023)

Die Musikschule "Kurt Weill" hat vom Land Sachsen-Anhalt laut Zuwendungsbescheid für das Jahr 2023 Fördermittel in Höhe von 179.051,27 Euro erhalten, die sich wie folgt aufgliedern:

Studienvorbereitende Ausbildung	54.720,00 €
Leistungsorientierter Unterricht	74.215,29 €
Ergänzungsfach Musiktheorie	4.565,70 €
kontinuierlicher Ensembleunterricht	27.022,85 €
Zusammenhängtätigkeiten festangestellter Lehrkräfte	14.520,69 €
Sachkostenzuschuss Kulturinvestitionsprogramm	4.006,74 €