

Kalkulation Musikschulentgelte

Abschnitt 1 - Basiseingaben

Gelb hinterlegte Felder bitte ausfüllen!

Basiseingaben

| | | | |
|---|--|-------------------|--------|
| Jahreswochenstunden. (Sollzahlen) | | 274,63 | |
| davon SBS | | 12 | 262,63 |
| davon Ensembles | | 5,67 | 256,96 |
| kostenl. Angebote | | 5,67 | 251,29 |
| Belegungen (nicht Schülerzahlen) | | 1051 | |
| davon SBS | | 131 | 920 |
| davon Ensembles | | 32 | 888 |
| kostenl. Angebote | | 14 | 874 |
| Kostenübernahme des Trägers in € | | 100.000,00 | |
| Kostenübernahme in % der Gesamtkosten | | 10,22% | |
| Kostenübernahme in % noch zu deckender Aufwand | | 15,17% | |

Abschnitt 2 - Berechnung der Vollkosten

| Kosten die pro Wstd. anfallen | | Allgemeine Kosten | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Gehälter / Honorare | 674.032,72 € | Verwaltung | 68.895,46 € |
| Weiter Kosten | | Fortbildung | 225,00 € |
| Versicherungen | 2.122,10 € | Sachkosten | 37.165,97 € |
| Mitgliedsbeiträge | 3.234,58 € | Geschäftsaufwendungen | 22.339,32 € |
| Innere Verrechnung | 115.000,00 € | Miete | 36.500,00 € |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial | 11.709,87 € | Leasing | 4.406,14 € |
| | | Abschreibungen | 2.590,00 € |
| Gesamter Aufwand | 806.099,27 € | | 172.121,89 € |
| Landesmittel | 71.196,35 € | Sonstige Einnahmen | 230.407,51 € |
| Förderung SBS | 17.600,00 € | | |
| noch zu deckender Aufwand | 717.302,92 € | | -58.285,62 € |
| Kosten Jahr/ Basis alle Wstd. | 2.731,23 € | | -63,35 € |
| Kosten Jahr | 2.854,48 € | | -66,69 € |
| Kosten Monat | 237,87 € | | -5,56 € |

Abschnitt 3 - Kalkulation der Entgelte

| Entgelte, Deckungsgrad mit Landeszuschuss | | 84,83% | |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Entgelte monatl. | Vollkosten monatl. | Entgelte für Teilnehmer monatl. | Entgelte für Teilnehmer jährlich |
| E 60 | 310,81 € | 263,65 € | 3.163,81 € |
| E 45 | 232,32 € | 197,06 € | 2.364,77 € |
| E 30 | 153,82 € | 130,48 € | 1.565,73 € |
| GR 2 45Min. | 113,38 € | 96,18 € | 1.154,10 € |
| GR 3 45 Min. | 73,73 € | 62,55 € | 750,54 € |
| GR 4 45 Min. | 53,91 € | 45,73 € | 548,77 € |
| MFE 60 Min. | 33,99 € | 28,83 € | 345,98 € |
| Klanghüpfer 30 Min | 24,18 € | 20,51 € | 246,10 € |

| Derzeitige Beiträge monatl. | Differenz monatl. zu Vollkosten | Differenz jährlich zu Vollkosten | Abmangel bei Vollkosten | restlicher Abmangel bei anteiliger Kostenbeteiligung |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 125,00 € | 107,32 € | 1.287,79 € | 46,19% | 36,57% |
| 95,00 € | 58,82 € | 705,81 € | 38,24% | 27,19% |
| 68,50 € | 44,88 € | 538,55 € | 39,58% | 28,78% |
| 55,00 € | 18,73 € | 224,81 € | 25,41% | 12,06% |
| 47,50 € | 6,41 € | 76,93 € | 11,89% | -3,87% |
| 33,00 € | 0,99 € | 11,87 € | 2,91% | -14,46% |
| 26,00 € | -1,82 € | -21,88 € | -7,54% | -26,78% |