

Kalkulation und Gegenüberstellung MS LK VR

Finanzierungsvorschlag für die Ist der Musikschulen in Trägerschaft
Musikschule des LK VR des LK VR (Stand 2010)

	Einnahmen		
	NVP	Rüg	
Entgelt (Berechnungsstand März-April 2012)	504.838,50 €	219.958,00 €	204.002,00 €
Zuschuss Land	304.302,00 €	erwartet werden 22,5% Zuschuss	189.850,00 €
Zuschuss Kreis	866.760,50 €	564.943,00 €	322.436,00 €
Differenz zum bisherigen Anteil	-20.618,50 €	gesamt: 887.378 €	
Ausgaben			
Personalkosten festangestellt	1.070.855,00 €	636.182,00 €	431.673,00 €
Honorare	261.600,00 €	155.000,00 €	34.998,00 €
Verwaltungspersonal	106.802,00 €	66.286,00 €	40.516,00 €
Sachausgaben	224.940,00 €	110.898,00 €	114.042,00 €
Sachausgaben Vermögenshaushalt	11.704,00 €	6.385,00 €	5.319,00 €
	1.675.901,00 €	974.751,00 €	626.548,00 €

Gebühren NVP März-April 2012

Unterrichtsform	Fachbelegung	Gebühr	Summe	Anzahl			Errn. Summe	Summe nach Erm.
				25%	50%	75%		
Musikalische Früherziehung	115	108,00 €	12.420,00 €	11	0	0	297,00 €	12.123,00 €
Musikalische Grundausbildung	30	108,00 €	3.240,00 €	7			189,00 €	3.051,00 €
Musiktherapie Einzelunterricht	6	120,00 €	720,00 €	1			30,00 €	690,00 €
45min Einzelunterricht	244	504,00 €	122.976,00 €	71	5	64	34.398,00 €	88.578,00 €
30min Gruppenunterricht	265	360,00 €	95.400,00 €	115			10.350,00 €	85.050,00 €
45/ Woche 2-4 Schüler	15	324,00 €	4.860,00 €	6			486,00 €	4.374,00 €
Klassenmusizieren	15	156,00 €	2.340,00 €				0,00 €	2.340,00 €
Ensemblespiel Tanz 60 min	20	156,00 €	3.120,00 €	4			156,00 €	2.964,00 €
Erwachsene Einzel	11	300,00 €	3.300,00 €	3			225,00 €	3.075,00 €
45min/Woche Einzel	34	600,00 €	20.400,00 €	12			1.800,00 €	18.600,00 €
Erwachsene Einzel 30min/Woche	48	444,00 €	21.312,00 €	23			2.553,00 €	18.759,00 €
Erwachsene Gruppe 45min / Woche 2-4								
Schüler Ensemblespiel	0	420,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Erwachsene	0	324,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
	0	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
	0	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
	0	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Gesamt:	803							239.604,00 €

Gebühren Rügen März-April 2012

Anzahl der bez.

Anzahl 20% Anzahl 140% Anzahl 60% Anzahl 80% Erm. Summe

Unterrichtsform	Fachbelegung	Gebühr	Summe	20%	140%	60%	80%	Erm. Summe	Summe nach Erm.
Musikalische Früherziehung	27	360,00 €	9.720,00 €	11	0	0	0	792,00 €	8.928,00 €
Musikalische Grundausbildung	/	360,00 €	3.600,00 €					0,00 €	3.600,00 €
IK	10	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Musiktherapie Einzelunterricht	32	540,00 €	17.280,00 €					0,00 €	17.280,00 €
45min Einzelunterricht	270	540,00 €	145.800,00 €	52	19	1	2	10.908,00 €	134.892,00 €
30min Gruppenunterricht									
45/ Woche 2-4 Schüler	60	420,00 €	25.200,00 €	10	3	1	1	1.932,00 €	23.268,00 €
Klassenmusizieren	0	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Ensemblespiel	0	240,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Tanz 60 min Erwachsene Einzel	0	240,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
45min/Woche Erwachsene Einzel	0	864,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
30min/Woche Erwachsene Gruppe	19	684,00 €	12.996,00 €					0,00 €	12.996,00 €
45min / Woche 2-4 Schüler	0	552,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Ensemblespiel Erwachsene	0	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Tanz 60 min Erwachsene sonstige	0	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
sonstige	5	540,00 €	2.700,00 €					0,00 €	2.700,00 €
Summe sonstiger Erm./ Sozial+Geschwister	0	0,00 €	0,00 €	10 (94€)	5 (126€)			220,00 €	-220,00 €
423									
Gesamt:									203.444,00 €

Entwurf für Änderung

Anzahl der bez.

Anzahl 20% Anzahl 50% Anzahl Erm. Summe

Unterrichtsform	Fachbelegung	Gebühr	Summe	20%	50%	Erm. Summe	75%	Summe nach Erm.
Musikalische Früherziehung	142	140,00 €	19.880,00 €	22			770,00 €	19.110,00 EUR
Musikalische Grundausbildung	40	156,00 €	6.240,00 €	7			273,00 €	5.967,00 EUR
Musiktherapie	6	120,00 €	720,00 €	1			30,00 €	690,00 EUR
Einzelunterricht 45min	25	750,00 €	18.750,00 €				0,00 €	18.750,00 EUR
Einzelunterricht 30min	816	500,00 €	408.000,00 €	260			43.250,00 €	364.750,00 EUR
Gruppenunterricht 45/ Woche 2-4 Schüler	75	400,00 €	30.000,00 €	15			1.500,00 €	28.500,00 EUR
Klassenmusizieren	15	156,00 €	2.340,00 €		4		0,00 €	2.340,00 EUR
Ensemblespiel	20	156,00 €	3.120,00 €		4		156,00 €	2.964,00 EUR
Tanz 60 min	11	270,00 €	2.970,00 €		3		202,50 €	2.767,50 EUR
Erwachsene Einzel 45min/Woche	34	750,00 €	25.500,00 €				0,00 €	25.500,00 EUR
Erwachsene Einzel 30min/Woche	67	500,00 €	33.500,00 €				0,00 €	33.500,00 EUR
Erwachsene Einzel 45min / Woche 2-4 Schüler	0	400,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 EUR
Ensemblespiel Erwachsene	0	156,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 EUR
	0	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 EUR
	5	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 EUR
	0	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 EUR
Gesamt:	1256							504.838,50 EUR

Entwurf

Gebührengegenüberstellung für Gebührenänderung 04.05.2012

	NVP		RÜG	
	Erhöhung / Senkung in %	Erhöhung / Senkung in €	Erhöhung / Senkung in %	Erhöhung / Senkung in €
Musikalische Früherziehung	29,63	32,00	-61,11	-220,00
Musikalische Grundausbildung	44,44	48,00	-56,67	-204,00
Musiktherapie	0,00	0,00	0,00	120,00
Einzelunterricht 45min	48,81	246,00	38,89	210,00
Einzelunterricht 30min	38,89	140,00	-7,41	-40,00
Gruppenunterricht 45/ Woche 2-4	23,46	76,00	-4,76	-20,00
Schüler Klassenmusizieren	0,00	0,00	0,00	156,00
Ensemblespiel	0,00	0,00	-35,00	-84,00
Tanz 60 min Erwachsene Einzel	-10,00	-30,00	12,50	30,00
45min/Woche Erwachsene Einzel	25,00	150,00	-13,19	-114,00
30min/Woche Erwachsene Gruppe	12,61	56,00	-26,90	-184,00
45min / Woche 2-4 Schüler	-4,76	-20,00	-27,54	-152,00
Ensemblespiel Erwachsene	-51,85	-168,00	0,00	156,00