

Modellrechnung Pilotprojekt  
Jugendmusikschule

Anlage 2

	2010	2011	2012	2013	Bemerkungen
<b>Teilnehmende Grundschulen</b>	5	5	5	9	
Anzahl Schüler	250	500	500	900	Gruppengröße max. 12
Anzahl Gruppen	17	33	33	60	
<b>Teilnehmende Kitas</b>	9	19	24	35	
Anzahl Kinder	108	336	516	708	Gruppengröße max. 12
Anzahl Gruppen	9	28	43	59	
<b>Kinder/Schüler insgesamt</b>	<b>358</b>	<b>836</b>	<b>1016</b>	<b>1608</b>	

**AUSGABEN**

Grundausrüstung	3.580	8.360	10.160	16.080	Kind/Schüler x 10 € Gruppen x Kosten
Kosten Grundschule	21.333	42.667	42.667	76.800	Jahr Gruppen x Kosten
Kosten Kita	5.220	16.240	24.940	34.220	Jahr
Zusätzl. Kosten f. Angebot Landesförd.		13.700	13.700	13.700	Festanggest. Personal erf.
<b>Summe</b>	<b>30.133</b>	<b>80.967</b>	<b>91.467</b>	<b>140.800</b>	

**EINNAHMEN**

Grundschule	13.750	27.500	27.500	49.500	Anzahl der Schüler x 55 Eur/11 Mon.
Kitas	5.940	18.480	28.380	38.940	Anzahl der Kinder x 55 Eur/11 Mon.
Fördervereine Schulen/Kitas	500	1.000	3.000	4.000	Annahme
Sponsoren/Stiftungen	0	2.000	2.000	3.000	Annahme
Zuschuss Landesförderprogramm abzgl. Elterneinnahmen 10 Gr.		26.500	26.500	26.500	
Land.prg..		-5.500	-5.500	-5.500	Alternativ wird Förderbeitrag erhoben
<b>Summe</b>	<b>20.190</b>	<b>69.980</b>	<b>81.880</b>	<b>116.440</b>	

	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzierungsbedarf mit Fondmitteln</b>	<b>9.943</b>	<b>10.987</b>	<b>9.587</b>	<b>24.360</b>

<b>Kostenrechnung</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Stunde</b>	<b>Kosten/Std.</b>	<b>Wo/Jahr</b>	<b>Kosten/Jahr</b>
Schule Std.-Satz Durchschnittswert	1	1	32,00	40	1.280
Kita Std.-Satz Durchschnittswert	1	1	14,50	40	580