

Zusammenstellung/ Kalkulation

15,80 Euro Elterngebühr/ Gruppengröße 12 Kinder JMS/ 11 Kinder Labyrinth

Anlage 2a

Gruppen/ Teilnehmer

| | Gruppen | Teilnehmer*innen |
|----------------|------------|------------------|
| MusikImpuls | 100 | 1.200 |
| KulturImpuls | 24 | 264 |
| Gesamt Impulse | 124 | 1.464 |
| SBS | 13 | 156 |
| Insgesamt | 137 | 1.620 |

Kosten/Einnahmrechnung 2021 ff

| | 2021ff |
|---|------------------|
| MusikImpuls JMS/ Vereine rd. 100 Kurse | 16.098,00 |
| KulturImpuls (Kunstschule Labyrinth) | 11.045,08 |
| Zuschuss SBS (Ausstattungspauschale 4€/Kind) | 624,00 |
| Personalkosten Projektleitung JMS | 40.000,00 |
| anteil. Zuschuss 2 Kurse Körperbeh. Kinder (a 750€) | 1.500,00 |
| Fortbildungen | 1.500,00 |
| Gesamtbedarf | 70.767,08 |

Finanzierung

| Plan 2021 ff | |
|--|------------|
| Gesamtbedarf Ausgaben/ Ansatz TH 41 (2730/2810)* | 70.767,08 |
| etwaige Förderung Stiftung/ Drittmittel | -20.000,00 |
| Zuschuss städtischer Haushalt | 50.767,08 |

| Plan 2020 | |
|--------------------------------------|-----------|
| Finanzierungsstruktur in 2020 | |
| Förderung Bürgerstiftung | 25.000,00 |
| städtischer Haushalt | 51.000,00 |

* in 2021 wurde der Haushaltsplanansatz bei PC 2810 tatsächlich etwas niedriger angesetzt, da pandemiebedingt nicht die gesamte geplante Kursanzahl umsetzbar sein wird. Ab 2022 ist wieder der volle Ansatz erforderlich.

| Ludwigsburger MusikImpulse: Zuschussparameter bei 11 Kindern | | 29.06.2020 | |
|---|--|------------|--|
| | | | |
| | | | |
| Finanzierung MusikImpulse Kursbetrieb 100 Kurse | Finanzierung Entgelt/Monat 15,80 € Ab Schuljahr 2020/2021 | | |
| | | | |
| Entgelteinnahme (100 Kurse a 12 Kinder x 10 Monate x 15,80 €) | 189.600,00 € | | Bei 100 Kursen |
| | | 12 | Kinder pro Kurs |
| | | 15,80 € | Elternbeitrag € / Monat neu |
| | | 35 | Wochenstunden |
| | | 10 | Monate |
| Ausstattung | - 4.800,00 € | | |
| Personalkosten | - 197.106,00 € | | |
| Entgeltausfall 2% | - 3.792,00 € | | |
| Zuschuss Stadt | 16.098,00 € | | |

Finanzierung KulturImpuls/ Kunstschule Labyrinth

Anlage 2c

Mit Erhöhung Elterngebühren, ohne Anhebung Honorare

| | Gruppen | Wochen/Jahr | Unterrichtszeit in UE | Regiezeit in UE (15 Min./Unterrichtseinheit) | Vorbereitung 1 UE/Schuljahr | Kinder- zahl | Honorar/ UE | KSK 4,2% / UE | Materialkosten /Kind/ UE | Elterngebühren /Monat | Monate/ Jahr | Honorare + KSK | Material | Elterngebühren | Differenz |
|---------------|-----------|-------------|-----------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kita | | | | | | | | | | | | | | | |
| KunstImpuls | 4 | 35 | 1,33 | 0,33 | 30,00 € | 11 | 30,00 € | 1,26 € | 1,00 € | 15,80 € | 10 | 7.294,82 € | 1.540,00 € | 6.952,00 € | 1.882,82 € |
| TheaterImpuls | 4 | 35 | 1 | 0,33 | 30,00 € | 11 | 30,00 € | 1,26 € | 0,00 € | 15,80 € | 10 | 5.850,61 € | 0,00 € | 6.952,00 € | -1.101,39 € |
| TanzImpuls | 4 | 35 | 1 | 0,33 | 30,00 € | 11 | 30,00 € | 1,26 € | 0,00 € | 15,80 € | 10 | 5.850,61 € | 0,00 € | 6.952,00 € | -1.101,39 € |
| GS | | | | | | | | | | | | | | | |
| KunstImpuls | 4 | 35 | 2 | 0,33 | 30,00 € | 11 | 30,00 € | 1,26 € | 1,00 € | 15,80 € | 10 | 10.227,01 € | 1.540,00 € | 6.952,00 € | 4.815,01 € |
| TheaterImpuls | 4 | 35 | 2 | 0,33 | 30,00 € | 11 | 30,00 € | 1,26 € | 0,00 € | 15,80 € | 10 | 10.227,01 € | 0,00 € | 6.952,00 € | 3.275,01 € |
| TanzImpuls | 4 | 35 | 2 | 0,33 | 30,00 € | 11 | 30,00 € | 1,26 € | 0,00 € | 15,80 € | 10 | 10.227,01 € | 0,00 € | 6.952,00 € | 3.275,01 € |
| Gesamt | 24 | | | | | | | | | | | 49.677,08 € | 3.080,00 € | 41.712,00 € | 11.045,08 € |