

## Zusammenstellung/ Kalkulation

Anlage 2a

**13,50 Euro Elterngebühr im Schuljahr 2021/22-** Gruppengröße 12 Kinder JMS/ 11 Kinder Labyrinth

### Gruppen/ Teilnehmer

	<b>Gruppen</b>	<b>Teilnehmer*innen</b>
MusikImpuls	100	1.200
KulturImpuls	24	264
Gesamt Impulse	124	1.464
SBS	13	156
Insgesamt	<b>137</b>	<b>1.620</b>

### Kosten/Einnahmerekchnung Schuljahr 2021/22

	€
MusikImpuls JMS/ Vereine rd. 100 Kurse	43.146,00
KulturImpuls (Kunstschule Labyrinth)	17.117,08
Zuschuss SBS (Ausstattungspauschale 4€/Kind)	624,00
Personalkosten Projektleitung JMS	38.000,00
Fortbildungen	1.500,00
<b>Gesamtbedarf</b>	<b>100.387,08</b>

### Finanzierung

<b>Plan 2022 (Schuljahr 2021/22)</b>	€
Gesamtbedarf Ausgaben	100.387,08
Förderung Fonds Jugend Bildung Zukunft (Antrag JMS)	-27.700,00
= Ansatz TH 41 (2730/2810)*	72.687,08
etwaige Förderung Stiftung/ Drittmittel (Akquisition Stadt)	-20.000,00
Zuschuss städtischer Haushalt	52.687,08

<b>Plan 2020</b>	
<b>Finanzierungsstruktur in 2020</b>	
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.

## Anlage 2b

Ludwigsburger MusikImpulse: Zuschussparameter bei 12 Kindern		Jugendmusikschule Ludwigsburg e.V.		
Kosten und Finanzierung MusikImpulse Kursbetrieb 100 Kurse	bisherige Finanzierung 11,50 €	Finanzierung im Schuljahr 2021/2022 Entgelt/Monat 13,50 €	Parameter aktuell Einnahmen/Ausgaben/Zuschussb erechnung	bisherige Finanzierung 11,50 €
Entgelteinnahme (100 Kurse a 12 Kinder x 10 Monate x 11,50 Euro/ x 13,50 Euro)	138.000,00 €	162.000,00 €	12 Kinder pro Kurs 13,50 Elternbeitrag € / Monat 10 Monate Elterngebühr 35 Wochenstunden Unterricht	138.000,00 €
Ausstattung	- 4.800,00 €	- 4.800,00 €	4€ /Kind/Jahr	- 4.800,00 €
Personalkosten	- 145.880,00 €	- 197.106,00 €	Berechnung JMS incl. Sozialabgaben basierend auf bisherigem Stundensatz f. 60 Min.	- 145.880,00 €
Entgeltausfall 2%	- 2.760,00 €	- 3.240,00 €		- 2.760,00 €
<b>Fehlbedarf gesamt</b>	<b>15.440,00 €</b>	<b>43.146,00 €</b>		<b>15.440,00 €</b>

<b>Finanzierung</b>		
<b>Differenz/ Mehr Zuschuss/ Antrag Fonds JBZ</b>		<b>27.706,00 €</b>
<b>Zuschuss Stadt</b>		<b>15.440,00 €</b>

**Finanzierung KulturImpuls/ Kunstschule Labyrinth**

Parameter für Zuschussberechnung

**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/ Gruppe	Honorar/ UE	KSK 4,2% / UE	Materialkosten /Kind/ UE	Elterngebühren /Monat	Monate/ Jahr	Honorare + KSK	Material	Eltern- gebühren	Differenz
<b>Kita</b>															
KunstImpuls	4	35	1,33	0,33	30,00 €	11	30,00 €	1,26 €	1,00 €	13,50 €	10	7.294,82 €	1.540,00 €	5.940,00 €	2.894,82 €
TheaterImpuls	4	35	1	0,33	30,00 €	11	30,00 €	1,26 €	0,00 €	13,50 €	10	5.850,61 €	0,00 €	5.940,00 €	-89,39 €
TanzImpuls	4	35	1	0,33	30,00 €	11	30,00 €	1,26 €	0,00 €	13,50 €	10	5.850,61 €	0,00 €	5.940,00 €	-89,39 €
<b>GS</b>															
KunstImpuls	4	35	2	0,33	30,00 €	11	30,00 €	1,26 €	1,00 €	13,50 €	10	10.227,01 €	1.540,00 €	5.940,00 €	5.827,01 €
TheaterImpuls	4	35	2	0,33	30,00 €	11	30,00 €	1,26 €	0,00 €	13,50 €	10	10.227,01 €	0,00 €	5.940,00 €	4.287,01 €
TanzImpuls	4	35	2	0,33	30,00 €	11	30,00 €	1,26 €	0,00 €	13,50 €	10	10.227,01 €	0,00 €	5.940,00 €	4.287,01 €
<b>Gesamt</b>	<b>24</b>											<b>49.677,08 €</b>	<b>3.080,00 €</b>	<b>35.640,00 €</b>	<b>17.117,08 €</b>