

Studienvorbereitende Ausbildung (SVA): Darstellung Kosten - Einnahmen

Auswirkungen Finanzen ja (siehe Sachdarstellung)
Auswirkungen Stellenplan nein

Die Musikschule der Stadt Ulm erhält einen Landeszuschuss zu den Kosten für das pädagogische Personal in Höhe von 12,5%. Dieser Zuschuss wird durch den jährlichen Verwendungsnachweis aufgrund der geleisteten Unterrichtsstunden und der konkreten Kosten für die Gehälter und Honorare der Lehrkräfte ermittelt.

Diese konkreten Personalkosten werden für die Berechnung des evtl. künftigen Landeszuschusses zur SVA der Musikschule der Stadt Ulm zu Grunde gelegt. Relevant sind aktuell die Kosten des Verwendungsnachweises des Jahres 2021, da die Abrechnung für das Jahr 2022 noch nicht vorliegt.

Bezogen auf 45 Minuten Unterricht schulwöchentlich/Monat betragen diese: 144,64€ /Monat

Die Personalkosten für 2 mal 30 Minuten Instr./Vokalunterricht (künftiger Zuschuss) pro Monat betragen: 192,85€/Monat (144,64€: 3 x 4)

Davon Landeszuschuss 60%: 115,71€

Für eine einzelne Unterrichtsstunde à 45 Minuten betragen die Personalkosten
(bei zu Grunde gelegten 38 Unterrichtswochen): 45,68€

Künftig sollen beide hier dargestellte Varianten möglich sein, über die konkrete individuelle Ausgestaltung der Belegungen und Fächerkombination entscheidet die Prüfungskommission in Absprache mit dem Bewerber/der Bewerberin.

VARIANTE 1)

SVA BISHER				SVA NEU komplett			
Fächerkombination:	Personalkosten mtl. in € ¹⁾	Einnahmen mtl. in €	Zuschuss- bedarf mtl. in €	Fächerkombination:	Personalkosten mtl. in € ¹⁾	Einnahmen mtl. in €	Zuschuss- bedarf mtl.in €
Einzelunterricht Haupt- und Nebenfächer 135 Minuten gesamt	433,91 €			Einzelunterricht Haupt- und Nebenfächer 135 Minuten gesamt	433,91 €		
Anteil Kurs Theorie/Gehörbildung 90 Minuten/Woche (5 TN) ²⁾	57,86 €			Anteil Kurs Theorie/Gehörbildung 45 Minuten/Woche (5 TN) ²⁾	28,93 €		
Anteil Ensemble (3 TN) ³⁾	48,21 €			Anteil Ensemble (3 TN) ³⁾	48,21 €		
Korrepetition durchschn. 45 Minuten mtl. ⁴⁾				Korrepetition durchschn. 45 Minuten mtl. ⁴⁾	48,21 €		
Mtl. Entgelt		191,00 €		Mtl. Entgelt		92,50 €	
				Landeszuschuss		115,71 €	
Gesamt	539,98 €	191,00 €	348,98 €	Gesamt Variante 1:	559,26 €	208,21 €	351,05 €
Kostendeckung in %		35,71%		Kostendeckung in %		37,23%	

¹⁾ lt. Verwendungsnachweis für Landeszuschuss 2021

²⁾ Der Kostenanteil pro Schüler*in kann je nach Gruppengröße etwas schwanken. Die angenommene durchschnittliche Belegung von 5 Teilnehmenden entspricht unserer bisherigen Erfahrung.

³⁾ Auch hier variiert der Kostenanteil je nach wahrgenommenem Ensembleangebot.

⁴⁾ ebenso hier: bei Hauptfach Klavier z.B. entfällt die Korrepetition weitgehend.

VARIANTE 2:

SVA BISHER				SVA NEU komplett			
Fächerkombination:	Personalkosten mtl. in € ¹⁾	Einnahmen mtl. €	Zuschuss- bedarf mtl.	Fächerkombination:	Personalkosten mtl. in € ¹⁾	Einnahmen mtl. €	Zuschuss- bedarf mtl.
Einzelunterricht Haupt- und Nebenfächer 135 Minuten gesamt	433,91 €			Einzelunterricht Haupt- und Nebenfach 105 Minuten gesamt	337,01 €		
Anteil Kurs Theorie/Gehörbildung 90 Minuten/Woche (5 TN) ²⁾	57,86 €			Anteil Kurs Theorie/Gehörbildung 45 Minuten/Woche (5 TN) ²⁾	28,93 €		
Anteil Ensemble (3 TN) ³⁾	48,21 €			Anteil Ensemble (3 TN) ³⁾	48,21 €		
Korrepetition durchschn. 45 Minuten mtl. ⁴⁾				Korrepetition durchschn. 45 Minuten mtl. ⁴⁾	48,21 €		
Mtl. Entgelt		191,00 €		Mtl. Entgelt		92,50 €	
				Landeszuschuss		115,71 €	
Gesamt	539,98 €	191,00 €	348,98 €	Gesamt Variante2:	462,36 €	208,21 €	254,15 €
Kostendeckung in %		35,71%		Kostendeckung in %		45,03 %	

¹⁾ lt. Verwendungsnachweis für Landeszuschuss 2021

²⁾ Der Kostenanteil pro Schüler*in kann je nach Gruppengröße etwas schwanken. Die angenommene durchschnittliche Belegung von 5 Teilnehmenden entspricht unserer bisherigen Erfahrung.

³⁾ Auch hier variiert der Kostenanteil je nach wahrgenommenem Ensembleangebot.

⁴⁾ ebenso hier: bei Hauptfach Klavier z.B. entfällt die Korrepetition weitgehend.