

Anlage zur GD 252/16
Kalkulation Bläserprojekt Friedrichsau-Grundschule

1) Bläserprojekt 2. Jahrgangsstufe (ab Schuljahr 2016/17)

Großgruppenunterricht, 3 Lehrkräfte à 1,33 JWS, 20 SchülerInnen, Leihinstrumente inkl.

Ausgaben

		jährl. AfA (10 J. ND)	Menge	Summe
Personalkosten/JWS:	1.800,00 €		4	7.200,00 €
Investitionssumme				
Leihinstrumente	10.000,00 €	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Gesamt				8.200,00 €

Einnahmen

		Schüler	
Entgelte			
Vollzahler	300,00 €	15	4.500,00 €
Sozialermäßigung	150,00 €	5	750,00 €
Gesamt			5.250,00 €
Kostendeckung			64%

2) Bläserklasse 3./4. Jahrgangsstufe (ab Schuljahr 2017/18)

Kleingruppenunterricht 2-3 SchülerInnen à 45 Min./Woche, 20 SchülerInnen,

1 zusätzliche Ensemblestunde Orchester, Leihinstrumente inkl.

Ausgaben

Personalkosten/JWS	1.800,00 €		9	16.200,00 €
Investitionssumme				
Leihinstrumente	12.000,00 €	1.200,00 €	1	1.200,00 €
Gesamt				17.400,00 €

Einnahmen

Entgelte			
Vollzahler	600,00 €	15	9.000,00 €
Sozialermäßigung	300,00 €	5	1.500,00 €
Zuschuss Monetarisierung für Orchesterstunde			1.800,00 €
Summe			12.300,00 €
Kostendeckung			71%

durchschnittliche Kostendeckung MS: 41%

3) Beispiel Investitionskosten Kinderinstrumente 2. Jahrgangsstufe

Instrumente Jahrgang 2	Anschaffung	Anzahl	Summe
Fagott	2.500,00 €	1	2.500,00 €
Oboe	600,00 €	2	1.200,00 €
Klarinette	300,00 €	3	900,00 €
Trompete	300,00 €	4	1.200,00 €
Posaune	700,00 €	3	2.100,00 €
Querflöte	300,00 €	7	2.100,00 €
Summe		20	10.000,00 €