

Kosten-Leistungs-Vergleich der

Musikschulen

im Rhein-Kreis Neuss

(Entwurf-Stand:17.05.2004)



Gesamtübersicht

	Stadt Dormagen	Stadt Meerbusch	Rhein-Kreis Neuss	Stadt Neuss
	1	2	3	4
1. Personalkosten (ohne Verwaltung)	911.591	1.097.394	1.491.436	1.991.215
a) Musikalische Grundfächer	68.584	54.345	153.298	137.353
b) Instrumentale und vokale Hauptfächer	780.139	982.983	1.280.076	1.738.726
c) Besondere Unterrichtsformen (Ensembleunterricht, Projekte, Veranstaltungen, Sonstiges)	62.868	60.066	58.062	115.137
	911.591	1.097.394	1.491.436	1.991.215
2. Sachkosten (Lehr- und Lernmittel, Geschäftsbedarf, Dienstreisen u.a., jedoch keine Beträge aus ILV)	45.463	32.555	66.699	65.122
3. Gesamtkosten	957.054	1.129.949	1.558.135	2.056.337
4. Erlöse	499.761	511.494	801.793	867.856
5. Über-/Unterdeckung	-457.293	-618.455	-756.342	-1.188.481
6. Anzahl der Jahreswochenstunden	638	575,5	976,11	1.123,96
a) Musikalische Grundfächer	48	28,5	100,33	77,53
b) Instrumentale und vokale Hauptfächer	546	515,5	837,78	981,44
c) Besondere Unterrichtsformen (Ensembleunterricht, Projekte, Veranstaltungen, Sonstiges)	44	31,5	38	64,99
7. Kosten pro Jahreswochenstunde	1.500	1.963	1.596	1.830
8. Teilnehmerzahl	1.530	1.470	2.314	3.456
a) Musikalische Grundfächer	378	259	650	633
b) Instrumentale und vokale Hauptfächer	803	943	1.462	1.966
c) Besondere Unterrichtsformen (Ensembleunterricht, Projekte, Veranstaltungen, Sonstiges)	349	268	202	857
9. Teilnehmer pro Jahreswochenstunde	2,40	2,55	2,37	3,07
10. Gesamtzahl der Lehrkräfte	55	47	47	75
11. Verwaltungs- und Sekretariatsstunden pro Woche, incl. "päd. Verwaltung"	106,2	108,75	118,3	175,83

12. Kosten Verwaltungspersonal (Sekretariat, Leitung, Fachleitung)	134.211	124.921	152.500	250.895
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Auswertung BAB 2004 Musikschule

Stand: 30.05.2005

Berechnung der Unterrichtseinheiten (UE) in 2004:

UE ist eine Zeiteinheit von 50 Min. Dauer, in der Unterricht erteilt wird.

UE je Woche 2004	Unterrichts- wochen	UE in 2004
546	38	20.748

Kosten je UE nach Kostenarten:

GesamtpersK €	UE in 2004	PersK je UE €
1.202.364,59	20.748	57,95

PersK pädag. Mitarb. €	UE in 2004	PersK pädag. MA je UE €
1.053.655,90	20.748	50,78

Summe Innere Verrechn. €	UE in 2004	Innere Verr. je UE €
315.666,59	20.748	15,21

Direkte Kosten €	UE in 2004	Direkte K. je UE €
13.150,40	20.748	0,63

Summe Gesamtkosten €	UE in 2004	Gesamt- kosten je UE €
1.531.181,58	20.748	73,80

Su. Sach- u. Betriebskosten €	UE in 2004	Sach- u. Be- triebsk. je UE €
328.816,99	20.748	15,85

Erlöse je UE nach Erlösarten:

Summe Teilnehmer- entgelte €	UE in 2004	Teilnehmer- entgelte je UE €
428.124,79	20.748	20,63

Landes- zuweisung €	UE in 2004	Landes- zuweisung je UE €
8.483,90	20.748	0,41

Summe Erlöse €	UE in 2004	Erlöse je UE €
452.673,55	20.748	21,82

Kostendeckungsgrade:

Deckung der Personalkosten durch Teilnehmerentgelte:	35,61
Deckung der Personalkosten durch Gesamterlöse:	37,65
Deckung "pädagogische" Personalk. durch Teilnehmerentgelte:	40,63
Deckung "pädagogische" Personalk. durch Gesamterlöse:	42,96
Deckung der Sach- und Betriebskosten durch Teilnehmerentgelte:	130,20
Deckung der Sach- und Betriebskosten durch Gesamterlöse:	137,67
Deckung der Gesamtkosten durch Teilnehmerentgelte:	27,96
Deckung der Gesamtkosten durch Gesamterlöse:	29,56