

Abrechnungen der Musikschul-Umlage 2016 - 2020 für den Bezirk Schalksmühle

Anlage 2
zur Vorlage 124/2021

	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkosten	138.252,43 €	143.773,31 €	146.116,69 €	155.025,28 €	160.548,48 €
Fahrtkosten	5.145,90 €	5.054,10 €	4.635,90 €	4.333,20 €	2.379,90 €
Musikschulleitung *	9.245,70 €	8.048,11 €	0,00 €	8.313,07 €	13.606,95 €
Schulsekretariat **	6.393,70 €	6.689,00 €	7.675,16 €	6.910,25 €	7.688,26 €
Zwischensumme	159.037,73 €	163.564,52 €	158.427,75 €	174.581,80 €	184.223,59 €
Verwaltung/Overhead					
KGSt Arbeitsplatz EG 8 ***	16.675,28 €	18.444,02 €	20.156,44 €	17.130,54 €	18.949,49 €
Unterrichtssachkosten	2.688,24 €	1.921,60 €	5.091,85 €	3.175,98 €	3.438,97 €
Gesamtkosten	178.401,25 €	183.930,14 €	183.676,04 €	194.888,32 €	206.612,05 €
Unterrichtsgebühren	75.617,30 €	69.609,33 €	74.769,41 €	74.826,61 €	68.310,78 €
Landeszuweisung	1.991,25 €	2.063,40 €	2.352,00 €	3.193,00 €	3.379,00 €
geförderte Projekte	5.667,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.373,00 €
Gesamterträge	83.275,55 €	79.672,73 €	85.121,41 €	86.019,61 €	79.062,78 €
Zuschussbedarf / Umlage	95.125,70 €	104.257,41 €	98.554,63 €	108.868,71 €	127.549,27 €
JWStd gesamt / Schalksmühle	307,67 / 72,24	307,83 / 75,36	295 / 75,67	293,5 / 66,33 €	279,67 / 69,64 €

* Die Musikschulleiterstelle war 2018 vakant und wurde Mitte 2019 wiederbesetzt.

** 30.875,75 € Gesamtkosten/279,67*69,94

*** KGSt Arbeitsplatz EG 8 - 76.100,00 €/279,67 JWStd x 69,64 JWStd