Musikschule Metzingen e.V. - Gemeinde Grafenberg PLAN 2024

Ist 2023 (Dezember geschätzt) und

Budgetierung 2023: Barzuschuss € 15.0C Personalkostensteigerung 1.700.-€

2023 Gesamt: **€ 16.700.-**

Plan 2024: Barzuschuss : 20.100 Personalkostensteigerung 5,5% ab März 2C € 3.500.-

2024 Gesamt: **€ 23.600.-**

Ist 2023 Stand 20.11.23
Zuwachs zu 2022 = 7 Belegungen = 9%
69 Belegungen

Plan 2024
Belegungen analog 2023

GEMEINDE	Grafenberg	2023	2023	2023	Ist 2023	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2023	Ist 2023	2024	2024	2024	Plan 2024	Plan 2024
	SONSTIGES	GESAMT KOSTEN Monat pro UE	ANTEIL LAND Monat	ANTEIL ELTERN Monat	ANTEIL KOMMUNE Monat	Belegungen UE	UE	ANTEIL KOMMUNE Jahr		ANTEIL ELTERN Monat	GESAMT KOSTEN Monat pro UE	ANTEIL KOMMUNE Monat	Belegungen UE	ANTEIL KOMMUNE Jahr
ANGEBOTE EMP														
BM Garten 45	**max 5**	192	13,04	29	-34,96	0,45	0,60	-188,78	-272,69	29	185	-26,96	0,60	-210,29
EK Gruppen 45	**max 5**	192	13,04	29						29	185			
MFE 60 (min 8)	**max 10**	256	17,39	32	-78,01	2,3	3	-2.153,08	-3.042,39	32	247	-69,28	3	-2.701,92
MzA 60 (max 7)	**6**													
Unterricht														
EZ 45		192	13,04	113	-65,96	4,00	2,00	-3.166,08	-1.714,96	113	185	-58,96	4,00	-3.065,92
EZ 30		128	8,70	80	-39,30	12,00	20,00	-5.659,20	-10.374,00	80	124	-34,64	20,00	-9.006,40
GR 2 a 30		128	8,70	56	-7,30	1,00	2,00	-87,60	-189,80	56	124	-2,64	1,00	-34,32
GR 2 a 45		192	13,04	76	-26,96	1,00	0,50	-323,52	-175,24	76	185	-19,96	1,00	-259,48
GR 3 a 45		192	13,04	56	-14,62					56	185	-3,96		
GR 4 a 45		192	13,04	53	-29,38					53	185	40,04		
											185			
Ensemble 45		192	13,04		-178,96	1,00	2,00	-2.326,48	-4.652,96		185	-171,96	2,00	-4.470,96
Ensemble 60		256	17,39								247			
Angebote läufen schon. Finanziert von Musikschule und/oder Eltern.														
KOOP.														
Ikarussell 45		192	13,04		Schuletat 900.-€			-300	-300		185	Schuletat 900.-€		-300
BlockflKL 45	**max 6**	192	13,04	30	0,00	3,00	3,00	0	0	30	185	0,00	3,00	0,00
KOOPERATION					Programm startet Januar 2023									
Klasse 3/4					Klasse 3+4									
günstiger Einstieg ab Nov 22					Dieses Angebot wurde nicht gut angenommen.									
					Deshalb wird es 2024 nicht mehr angeboten.									
GR 3 a 45		192	13,04	50	-28,96	2,00		-695,04						
GR 4 a 45		192	13,04	40	-18,96	1,00		-227,52						
			Zuschuss Unterricht					**-15.127,30**	**-20.722,04**					**-20.049,29**
								Personalkostensteigerung 2023	-1.684,92	-1.646,68	Personalkostensteigerung 2024 = 5,5% ab 3/			-3.503
								GESAMTZUSCHUSS GEMEINDE	-16.812,22	-22.368,72				-23.552,29