

Anlage 4

Städtische Musikschule Kamen

06.03.2006

Einnahmen und Ausgaben der MS Kamen							
Unterrichtsangebot	Zahl der JWS im Monat	Zahl der JWS im Jahr	Tatsächliche Einnahmen in Euro im Monat	Tatsächliche Einnahmen in Euro im Jahr	Ausgaben Personal TVöD/HON in Euro (Durchschnitt)	Differenz Einnahmen/ Ausgaben in Euro	Deckungsgrad in Prozent
MFE/MGA	17	204	1.947,25	23.367,00	28.554,84	5.187,84	81,66%
E 45	48,5	582	2.426,63	29.119,56	81.465,27	52.345,71	35,67%
E 30	168 2/3	2024	10.558,00	126.696,00	283.308,78	156.612,78	44,63%
2er 45min, 3er 60min	37 2/3	452	2.703,75	32.445,00	63.268,56	30.823,56	51,17%
3er 45min, 4er 60min, 2er 30min	11 1/3	136	1.062,50	12.750,00	19.036,56	6.286,56	66,84%
4er 45min, 5er 60min							
14tg, E 30	4 2/3	56	390,00	4.680,00	7.838,58	3.158,58	59,58%
Instrumentenkarussell	4	48	408,75	4.905,00	6.718,79	1.813,79	72,85%
Ensemble/Orchester/Chor/MS P/Wichel/Zwerge	28 1/3	340	1.601,00	19.212,00	47.591,40	28.379,40	41,26%
Gesamt	320 1/6	3842	21.097,88	253.174,56	537.782,78	284.608,22	47,08%
Mietinstrumente			683,50	8.202,00			
				261.376,56	537.782,78	276.406,22	48,60%
Gebührenerhöhung incl. Mietinstrumente				286.208,76	537.782,78	251.574,02	53,22%

Stand: November 2005