

Kostendeckung pro Unterrichtsstunde

Anlage 4

	Rechn.-Erg. 2013	Rechn.-Erg. 2014	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresunterrichtsstunden	27.740	27.512	26.980	27.740	27.056	27.132	27.132
Ertrag Unterrichtsgebühr	404.779 €	418.999 €	416.512 €	434.598 €	447.380 €	454.380 €	459.880 €
Ertrag Unterrichtsgebühr pro Jahresunterrichtsstunde	14,59 €	15,23 €	15,44 €	15,67 €	16,54 €	16,75 €	16,95 €
Gesamtaufwendungen	1.522.384 €	1.487.902 €	1.502.885 €	1.575.317 €	1.598.167 €	1.635.730 €	1.646.268 €
Aufwand pro Jahresunterrichtsstunde (Basis Gesamtaufwendungen)	54,88 €	54,08 €	55,70 €	56,79 €	59,07 €	60,29 €	60,68 €
Kostendeckung pro Unterrichtsstunde (Grundlage Ertrag Unterrichtsgebühr)	27%	28%	28%	28%	28%	28%	28%

nachrichtlich:

zzgl. Verwaltungsgemeinkostenpauschale für Inanspruchnahme Leistungen Stadtverwaltung lt. KGST (mind. 10%)*	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<i>(Basis Personalkosten Fachpersonal)</i>	1.222.212 €	1.222.867 €	1.231.855 €	1.279.254 €	1.303.602 €	1.321.735 €	1.340.135 €
Verwaltungsgemeinkosten (VGK) in Euro (nicht im WP veranschlagt)	122.221 €	122.287 €	123.185 €	127.925 €	130.360 €	132.174 €	134.014 €
Aufwendungen neu (nicht im WP veranschlagt)	1.644.605 €	1.610.189 €	1.626.071 €	1.703.242 €	1.728.527 €	1.767.904 €	1.780.282 €
Aufwand pro Unterrichtsstunde inkl. VGK-Pauschale	59 €	59 €	60 €	61 €	64 €	65 €	66 €
Kostendeckung pro Unterrichtsstunde (Grundlage Ertrag Unterrichtsgebühr)	25%	26%	26%	26%	26%	26%	26%

* "amtsinterne" overhead-Kosten des Vogtlandkonservatoriums (Leitung, Verwaltung/HH ...) sind in den Gesamtaufwendungen berücksichtigt

Leistungen Stadtverwaltung z.B.:

EDV, IT-M, Jurist, GAV, Personalverwaltung, Gehaltsstelle, Betriebswirtschaft, Vollstreckung, Gesamthaushalt, OB, BM I, Post, Zentrale Dienste, Sitzungsdienst, Pressestelle, Kultur, Controlling, Datenschutz, Vergabe