

## Kostendeckung pro Unterrichtsstunde

Anlage 4

	Rechn.-Erg. 2013	Rechn.-Erg. 2014	Rechn.-Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Jahresunterrichtsstunden</b>	<b>27.740</b>	<b>27.512</b>	<b>26.980</b>	<b>27.740</b>	<b>27.056</b>	<b>27.132</b>	<b>27.132</b>
<b>Ertrag Unterrichtsgebühr</b>	<b>404.779 €</b>	<b>418.999 €</b>	<b>416.512 €</b>	<b>434.598 €</b>	<b>447.380 €</b>	<b>454.380 €</b>	<b>459.880 €</b>
Ertrag Unterrichtsgebühr pro Jahresunterrichtsstunde	14,59 €	15,23 €	15,44 €	15,67 €	16,54 €	16,75 €	16,95 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.522.384 €</b>	<b>1.487.902 €</b>	<b>1.502.885 €</b>	<b>1.575.317 €</b>	<b>1.598.167 €</b>	<b>1.635.730 €</b>	<b>1.646.268 €</b>
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. <b>Verwaltungsgemeinkostenpauschale</b> 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 <b>(nicht im WP veranschlagt)</b>	122.221 €	122.287 €	123.185 €	127.925 €	130.360 €	132.174 €	134.014 €
<b>Aufwendungen neu (nicht im WP veranschlagt)</b>	<b>1.644.605 €</b>	<b>1.610.189 €</b>	<b>1.626.071 €</b>	<b>1.703.242 €</b>	<b>1.728.527 €</b>	<b>1.767.904 €</b>	<b>1.780.282 €</b>
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