

Unterrichtsarten	UE	Anteil am gesamt UE in %	Einnahmen	Honorare	Umzulegende Kosten	Förderung	Personalkosten je Stundenanteil	DB	DB in %	Einnahmenstundensatz z UE	Ausgabenstundensatz	
15A	12265,50	33,34	169.622,49 €	132.413,34 €	707.528,87 €	62.114,15 €	499.541,49 €	-1.107.747,06 €	27,59	18,89 €	68,48 €	
15B	11999,00	32,62	224.667,05 €	109.077,97 €	692.155,96 €	60.764,56 €	488.687,65 €	-1.004.489,97 €	35,62	23,79 €	66,78 €	
15 C	22,75	0,06	- €	- €	1.312,32 €	115,21 €	926,55 €	-2.123,66 €	8,78	- €	- €	
15D	10,83	0,03	372,00 €	- €	624,72 €	54,84 €	441,08 €	-638,96 €	68,33	39,41 €	57,68 €	
15E	1303,25	3,54	20.912,70 €	8.408,07 €	75.177,29 €	6.599,83 €	53.077,94 €	-109.150,76 €	32,92	21,11 €	64,14 €	
15F	393,25	1,07	20.243,20 €	5.654,74 €	22.684,42 €	1.991,47 €	16.016,04 €	-22.120,52 €	78,46	56,54 €	72,06 €	
15G	45,50	0,12	924,80 €	525,00 €	2.624,64 €	230,42 €	1.853,10 €	-3.847,52 €	36,68	25,39 €	69,22 €	
15H	175,50	0,48	4.436,00 €	3.138,33 €	10.123,62 €	888,76 €	7.147,65 €	-15.084,85 €	40,15	30,34 €	75,57 €	
15I	1537,25	4,18	34.071,43 €	6.335,00 €	88.675,45 €	7.784,84 €	62.608,14 €	-115.762,32 €	44,05	27,23 €	61,81 €	
15J	123,50	0,34	7.802,80 €	- €	7.124,03 €	625,42 €	5.029,83 €	-3.725,64 €	118,31	68,24 €	57,68 €	
15K	637,00	1,73	5.038,30 €	8.475,67 €	36.745,01 €	3.225,85 €	25.943,33 €	-62.899,85 €	18,28	12,97 €	70,99 €	
15L	100,75	0,27	1.250,00 €	1.968,50 €	5.811,71 €	510,21 €	4.103,28 €	-10.123,28 €	22,62	17,47 €	77,22 €	
15M	32,50	0,09	200,00 €	1.120,00 €	1.874,75 €	164,58 €	1.323,64 €	-3.953,80 €	12,17	11,22 €	92,15 €	
15N	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		- €	- €	
15O	32,50	0,09	598,95 €	1.365,00 €	1.874,75 €	164,58 €	1.323,64 €	-3.799,85 €	23,57	23,49 €	99,68 €	
15P	2902,25	7,89	600,00 €	41.747,32 €	167.414,75 €	14.697,39 €	118.200,99 €	-312.065,68 €	7,31	5,27 €	72,07 €	
15Q	65,00	0,18	- €	682,50 €	3.749,49 €	329,17 €	2.647,28 €	-6.750,10 €	7,43	5,06 €	68,18 €	
16A	2684,50	7,30	47.113,00 €	38.985,17 €	154.853,96 €	13.594,67 €	109.332,61 €	-242.464,07 €	31,32	22,61 €	72,21 €	
16B	1930,50	5,25	42.721,85 €	19.821,52 €	111.359,87 €	9.776,31 €	78.624,18 €	-157.307,40 €	40,02	27,19 €	67,95 €	
16E	107,25	0,29	2.452,00 €	- €	6.186,66 €	543,13 €	4.368,01 €	-7.559,54 €	48,41	27,93 €	57,68 €	
16F	39,05	0,11	1.464,00 €	- €	2.252,58 €	197,75 €	1.590,40 €	-2.181,23 €	73,77	42,55 €	57,68 €	
16G	16,25	0,04	288,00 €	- €	937,37 €	82,29 €	661,82 €	-1.228,90 €	39,50	22,79 €	57,68 €	
16I	110,50	0,30	6.083,20 €	- €	6.374,13 €	559,59 €	4.500,37 €	-4.231,72 €	104,21	60,12 €	57,68 €	
16J	16,25	0,04	3.065,60 €	- €	937,37 €	82,29 €	661,82 €	1.548,70 €	335,82	193,72 €	57,68 €	
16K	191,25	0,52	1.190,60 €	1.977,50 €	11.032,16 €	968,52 €	7.789,11 €	-18.639,65 €	16,60	11,29 €	68,02 €	
16M	16,25	0,04	120,00 €	443,33 €	937,37 €	82,29 €	661,82 €	-1.840,23 €	14,65	12,45 €	84,97 €	
16N	19,50	0,05	- €	682,50 €	1.124,85 €	98,75 €	794,18 €	-2.502,78 €	5,46	5,06 €	92,68 €	
16O	9,75	0,03	560,00 €	2.555,00 €	562,42 €	49,38 €	397,09 €	-2.905,14 €	19,55	62,50 €	319,74 €	
Unterricht sonst.			8.961,72 €	48.799,22 €	- €	- €	- €	-39.837,50 €	18,36	- €	- €	
Gesamt	36787,38	100,00	604.759,69 €	434.175,68 €	2.122.060,54 €	186.296,27 €	1.498.253,04 €	-3.263.433,30 €	30,95	21,50 €	69,49 €	

Personalkosten GS	Personalkosten GB MS	SK/BK GS	SK/BK GB MS	Summe umzuleg. Kosten
128.307,50 €	1.498.253,04 €	45.000,00 €	450.500,00 €	2.122.060,54 €

Kostenstellen	
MS Köthen	549.109,96 €
MS Zerbst	338.848,23 €
MS BTF	610.294,85 €
	1.498.253,04 €

Geschäftsstelle	
Dr. Hentschel	36.124,79 €
Dr. Münchow	26.406,38 €
Ste	21.837,00 €
Ba	18.664,69 €
He	13.476,31 €
VE	11.798,33 €
	128.307,50 €

Unterrichtsarten	UE	Gebühr alt	Gebühr neu	Stundensatz alt	Stundensatz neu	Anzahl der Schüler	kalkulatorische Einnahme alt ohne Ermäß.	kalkulatorische Einnahmen neu	
15A		12265,50	50,00 €	54,50 €	15,38 €	16,77 €	663	397.800,00 €	433.602,00 €
15B		11999,00	41,00 €	45,50 €	12,62 €	14,00 €	968	476.256,00 €	528.528,00 €
15 C		22,75	38,00 €	42,50 €	11,69 €	13,08 €	0	- €	- €
15D		10,83	31,00 €	374,50 €	9,54 €	115,23 €	2	744,00 €	8.988,00 €
15E		1303,25	33,00 €	37,00 €	10,15 €	11,38 €	116	45.936,00 €	51.504,00 €
15F		393,25	29,00 €	33,00 €	8,92 €	10,15 €	120	41.760,00 €	47.520,00 €
15G		45,50	12,00 €	23,00 €	3,69 €	7,08 €	28	4.032,00 €	7.728,00 €
15H		175,50	12,00 €	15,00 €	3,69 €	4,62 €	125	18.000,00 €	22.500,00 €
15I		1537,25	12,00 €	15,00 €	3,69 €	4,62 €	490	70.560,00 €	88.200,00 €
15J		123,50	20,00 €	25,00 €	6,15 €	7,69 €	70	16.800,00 €	21.000,00 €
15K		637,00	12,00 €	15,00 €	3,69 €	4,62 €	197	28.368,00 €	35.460,00 €
15L		100,75	50,00 €	60,00 €	15,38 €	18,46 €	52	31.200,00 €	37.440,00 €
15M		32,50	100,00 €	121,00 €	12,50 €	15,13 €	4	400,00 €	484,16 €
15N		0,00	66,00 €	86,00 €	8,25 €	10,75 €	0	- €	- €
15O		32,50	58,00 €	78,00 €	7,25 €	9,75 €	16	928,00 €	1.248,00 €
15P		2902,25	- €	- €	- €	- €	339	- €	- €
15Q		65,00	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
16A		2684,50	60,00 €	66,00 €	18,46 €	20,31 €	150	108.000,00 €	118.800,00 €
16B		1930,50	50,00 €	56,00 €	15,38 €	17,23 €	147	88.200,00 €	98.784,00 €
16E		107,25	40,00 €	44,50 €	12,31 €	13,69 €	9	4.320,00 €	4.806,00 €
16F		39,05	35,00 €	39,00 €	10,77 €	12,00 €	8	3.360,00 €	3.744,00 €
16G		16,25	20,00 €	29,00 €	6,15 €	8,92 €	8	1.920,00 €	2.784,00 €
16I		110,50	12,00 €	15,00 €	3,69 €	4,62 €	94	13.536,00 €	16.920,00 €
16J		16,25	20,00 €	28,00 €	6,15 €	8,62 €	28	6.720,00 €	9.408,00 €
16K		191,25	12,00 €	15,00 €	3,69 €	4,62 €	78	11.232,00 €	14.040,00 €
16M		16,25	120,00 €	152,00 €	15,00 €	19,00 €	2	240,00 €	304,00 €
16N		19,50	80,00 €	109,00 €	10,00 €	13,63 €	0	- €	- €
16O		9,75	70,00 €	98,00 €	8,75 €	12,25 €	9	630,00 €	882,00 €
Unterricht sonst.						- €		- €	- €
Gesamt		36787,38					3723	1.370.942,00 €	1.554.674,16 €

Einnahmen Real	604.759,69 €	686.233,17 €	81.473,48 €
Anteil in %	44,11	44,14	

zu erwartende Mehreinnahmen unter Berücksichtigung der Ermäßigungen

Legende

- Unterrichtsarten
- 15A Einzelunterricht E45 Tarif A
 - 15B Erlebnisunterricht E30 Tarif A
 - 15 C Leistungsorientierter Unterricht 45 min
 - 15D Leistungsorientierter Unterricht 30 min
 - 15E Partnerunterricht Tarif A
 - 15F Gruppe ab 3-7 Schüler Tarif A
 - 15G Gruppe ab 8 Schüler Tarif A
 - 15H Klassenmusizieren Tarif A
 - 15I Elementare Musikerziehung Tarif A
 - 15J Eltern-Kind-Gruppe Tarif A
 - 15K Ergänzungsfächer Tarif A
 - 15L Instrumentenkarussell
 - 15M Kurs 8 Stunden 1TN
 - 15N Kurs 8 Stunden 2 TN
 - 15O Kurs 8 Stunden 3 TN
 - 15P Ergänzungsfach mit Hauptfach
 - 15Q Musiklehre
 - 16A EinzelunterrichtE45 Tarif B
 - 16B Erlebnisunterricht E30 Tarif B
 - 16E Partnerunterricht Tarif B
 - 16F Gruppe ab 3-7 Schüler Tarif B
 - 16G Gruppe ab 8 Schüler Tarif B
 - 16I Elementare Musikerziehung Tarif B
 - 16J Eltern-Kind-Gruppe Tarif B
 - 16K Ergänzungsfächer Tarif B
 - 16M Kurs 8 Stunden 1TN
 - 16N Kurs 8 Stunden 2 TN
 - 16O Kurs 8 Stunden 3TN