

## Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2017 bis 2020

### Anmerkung:

Die Jahre 2018 bis 2020 sind auf Grundlage der Daten von 2016 und 2017 erstellt worden. Da die Personalkosten fast 93% der Gesamtausgaben der Musikschule Nienburg/W. e.V. betragen, können diese drei Jahre nur eine grobe Schätzung sein. Aufgrund sich stetig ändernden Schülerzahlen und damit verbunden auch der Unterrichtsstunden der Lehrkräfte sind Abweichungen der Personalkosten nach oben oder nach unten selbstverständlich. Die für 2018 bis 2020 geplanten Personalkosten beruhen daher auf dem heutigen Stand der Anzahl der Lehrkräfte und der zum heutigen Zeitpunkt erteilten Monatswochenstunden.

### Größere Abweichungen:

- Unterrichtsgebühren:** 2018 ist eine weitere Gebührenerhöhung vorgesehen (alle zwei Jahre). Da aber aus Erfahrung die Schülerzahl sich dadurch verringern wird, wird für 2018 eine Erhöhung um 3.000 € (August – Dezember) und ab 2019 um 7.000 € (Januar – Dezember) angenommen. 2020 steht eine erneute Gebührenerhöhung an, da sie erst ab August zum Tragen kommt, wurden hier 2.000 € eingesetzt.
- Landesverband:** Da schon in 2016 ein Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen war und sich dieser Trend, auch aufgrund des demografischen Wandels, weiter fortsetzen wird, fällt auch der Zuschuss des Landesverbandes in den Folgejahren geringer aus, daher werden hier 12.000 € angenommen.
- Personalkosten:** Hier wurde eine tarifliche Steigerung ab 2018 von 2,5% pro Jahr angenommen. Hinzu kommen noch die Stufenerhöhungen einzelner Lehrkräfte mit ca. 5.000 € (2018), ca. 7.000 € (2019) und ca. 16.000 € (2020), 2020 werden gleich sechs Arbeitnehmer bereits im Frühjahr in eine höhere Erfahrungsstufe wechseln.
- Fahrtkosten:** Hier wurden die stetigen Erhöhungen der Deutschen Bahn berücksichtigt, da viele Lehrkräfte mit dem Zug aus Hannover und Bremen nach Nienburg kommen.
- Bürokosten:** Die Stadt Nienburg plant, ab 01.01.2018 für das Gebäude Leinstraße 48 A die Betriebskosten zu erhöhen. Dieses sind pro Jahr ca. 3.000 € Mehrkosten.
- Gebäudeunterhaltung:** Nach 30 Jahren sind dringende Neuanschaffungen, u.a. von Tischen und Stühlen in den Unterrichtsräumen, Teppichen, Lampen, notwendig geworden.
- Sonstige Ausgaben:** Hier wurden ab 2018 wieder 3.000 € eingestellt, da in 2017 5.000 € für die Erstellung einer neuen Homepage vorgesehen sind.