

## Darstellung der Kosten und Erlöse Jekits 1 und 2

(Zusammenfassung)

### Jekits 1

Erträge/Zuschüsse aus Stiftung		60.120 €
Summe Personalkosten	56.470 €	
Verwaltungskosten/Sonstige Kosten	<u>12.700 €</u>	
Summe Kosten		<u>69.170 €</u>
Unterdeckung Jekits 1		<u>- 9.050 €</u>

### Jekits 2

Erträge/Zuschüsse aus Stiftung	34.070 €	
Erlöse/Elternbeiträge für Instrumentalunterricht	<u>95.220 €</u>	
Summe Erlöse/sonst. Erträge		129.290 €
Summe Personalkosten	124.290 €	
Verwaltungskosten/Sonstige Kosten	<u>37.280 €</u>	
Summe Kosten		<u>161.570 €</u>
Unterdeckung Jekits 2		<u>- 32.280 €</u>

Unterdeckung Jekits 1 + 2 **- 41.330 €**

Aus der Teilnahme von Jekits 1 und 2 betragen die nicht abgedeckten Kosten für ein Wirtschaftsjahr ca. **- 41,3 TSD €**, wenn Jekits an 17 Grundschulen (Schwerpunkt Instrumente) umgesetzt wird. Dabei wurde bei der Berechnung unterstellt, dass alle TVÖD-Kräfte, die bisher in Jeki unterrichtet haben, im neuen Jekits-Programm oder im Kern-Unterricht unterrichten werden.

**Durch Wegfall der Förderungen für Jeki 3 + 4 sollen zukünftig Personalkosten im TVÖD-Bereich (einschl. Verwaltung) bis zu einer Höhe von ca. 90 TSD € p.a. durch folgende Maßnahmen ausgeglichen werden: Anschlussunterrichte an den Grundschulen. Mit Folgeunterrichten an den Grundschulen soll die Nachhaltigkeit des Musikangebotes nach den beiden Jekits-Jahren gewährleistet werden. So kann in Zukunft mehr Gruppenunterricht eingerichtet werden und damit die Einnahmensituation und die Auslastung der TVÖD-Beschäftigten verbessert werden.**

Für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2014 beträgt die Unterdeckung im **Jeki-Bereich - 62 TSD €**.