

Anlage 2 – Prognose Gebührenbedarf (ohne Zuschuss)

1. Prognose Gebührenbedarf für die Kreismusikschule Teltow-Fläming (ohne Zuschuss)

1.1.	Betriebswirtschaftliche Kosten (vgl. Anlage 1)		1.495.718 €
1.2.	Zuschuss des Landes		0 €
1.3.	Sonstige Erträge		0 €
1.4.	Zuschuss des Landkreises		0 €
1.5.	Gebührenbedarf		1.495.718 €
	Anzahl der Schüler (Stand März 2014)	1.312	
	Anzahl der Unterrichtswochen	39	
	Anzahl der Unterrichtsstunden (à 45 Min.) pro Unterrichtswochen (ohne Abminderung, Leitung, Verwaltung)	678	
1.6.	Kosten je Schüler / Schuljahr		1.140 €
1.7.	Kosten je Unterrichtsstunde (unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Schüler)		57 €

2. Kalkulation kostendeckende Einzelgebühren

(Die Kalkulation der Einzelgebühren erfolgt nach der Äquivalenzziffernrechnung - hier *Gewichtungsfaktor*)

2.1.	<u>Aufteilung des Gebührenbedarfs auf Klassen-, Gruppen- und Einzelunterricht</u>	Anzahl der gebühren- pflichtigen Schüler	<i>Gewich- - tungs- faktor</i>	Rechen- einheiten	Teilnehmer- gebühren in €	
2.1.1	Klassenunterricht	399	0,40	159,60	222.559	
2.1.2	Gruppen- und Einzelunterricht	913	1,00	913,00	1.273.159	
2.1.3	Insgesamt	1.312		1.072,60	1.495.718	
2.1.4	Ermittlung der Gebührenanteile je Recheneinheit					
	-Gebührenbedarf				1.495.718 €	
	-Gebührenbedarf je Recheneinheit (1.495.718 € : 1.072,60)				1.394,48 €	
2.2.	<u>Berechnung der Gebührensätze für den Klassenunterricht</u>	Anzahl der gebühren- pflichtigen Schüler	<i>Gewich- - tungs- faktor</i>	Rechen- einheiten	Teilnehmer- gebühren je Schüler	Teilnehmer- gebühren zusammen
2.2.1	Grundgebühr				€	€
	Klassen 90 Min.		1,50	0,00	740	0
	Klassen 60 Min.		1,25	0,00	616	0
	Klassen 45 Min.	36	1,00	36,00	493	17.748

Klassen 30 Min. (u.a. Kita 4 JZ)	221	0,75	165,75	370	81.715
Klassen Darstellende und bildende Kunst 90 Min.	5	1,75	8,75	863	4.314
Klassen Tanz 90 Min.	11	2,00	22,00	986	10.846
Klassen Tanz 60 Min.	88	1,75	154,00	863	75.922
Klassen Tanz 45 Min.	19	1,50	28,50	740	14.051
Zwischensumme	380		415,00		204.595
2.2.2 Schüler mit eigenem Einkommen			zzgl 25 v.H. der Grundgebühr		
Klassen 90 Min.		1,88	0,00	924	0
Klassen 60 Min.		1,56	0,00	770	0
Klassen 45 Min.	5	1,25	6,25	616	3.081
Klassen Darstellende und bildende Kunst 90 Min.	1	2,19	2,19	1.078	1.078
Klassen Tanz 90 Min.		2,50	0,00	1.233	0
Klassen Tanz 60 Min.	13	2,19	28,44	1.078	14.020
Klassen Tanz 45 Min.		1,88	0,00	924	0
Zwischensumme	19		36,88		18.179
2.2.3 Insgesamt	399		451,88		222.774

2.2.4 Ermittlung der Gebührenanteile je Recheneinheit					
-Gebührenbedarf					222.559 €
-Gebührenbedarf je Recheneinheit (222.559 € : 451,88)					492,52 €

2.3. Berechnung der Gebührensätze für den Gruppen- und Einzelunterricht	Anzahl der gebührenpflichtigen	Gewicht - Rechen- einheiten	Teilnehmer- gebühren je Schüler	Teilnehmer- gebühren zusammen	
				€	€
2.3.1 Grundgebühr	Schüler				
Einzelunterricht 60 Min.	3	1,25	3,75	2.303	6.908
Einzelunterricht 60´ 14-tägig	5	0,63	3,13	1.151	5.756
Einzelunterricht 45 Min.	92	1,00	92,00	1.842	169.464
Einzelunterricht 45´ 14-tägig	5	0,50	2,50	921	4.605
Einzelunterricht 30 Min.	562	0,75	421,50	1.382	776.403
Einzelunterricht 30´ 14-tägig	10	0,38	3,75	691	6.908
Gruppe 2 Schüler 60 Min.		0,83	0,00	1.533	0
Gruppe 2 Schüler 45 Min.	61	0,67	40,63	1.227	74.833
Gruppe 2 Schüler 30 Min.	32	0,50	15,98	920	29.443
Gruppe 3 Schüler 60 Min.		0,67	0,00	1.227	0
Gruppe 3 Schüler 45 Min.	12	0,50	5,99	920	11.041
Gruppe 4-5 Schüler 60 Min.		0,50	0,00	920	0
Gruppe 4-5 Schüler 45 Min.	4	0,38	1,50	691	2.763
Instrumentenkarussell	33	0,32	10,56	589	19.452
Zwischensumme	819		601,29		1.107.574

2.3.2 Schüler mit eigenem Einkommen			zzgl 25 v.H. der Grundgebühr		
Einzelunterricht 60 Min.		1,56	0,00	2.878	0
Einzelunterricht 60´ 14-tägig	1	0,78	0,78	1.439	1.439
Einzelunterricht 45 Min.	21	1,25	26,25	2.303	48.353
Einzelunterricht 45´ 14-tägig	11	0,63	6,88	1.151	12.664
Einzelunterricht 30 Min.	57	0,94	53,44	1.727	98.432
Einzelunterricht 30´ 14-tägig		0,47	0,00	863	0
Gruppe 2 Schüler 60 Min.		1,04	0,00	1.917	0
Gruppe 2 Schüler 45 Min.		0,83	0,00	1.533	0
Gruppe 2 Schüler 30 Min.	4	0,62	2,50	1.150	4.600

Gruppe 3 Schüler 60 Min.	0,83	0,00	1.533	0
Gruppe 3 Schüler 45 Min.	0,62	0,00	1.150	0
Gruppe 4-5 Schüler 60 Min.	0,62	0,00	1.150	0
Zwischensumme	94	89,84		165.488
2.3.3				
. Insgesamt	913	691,13		1.273.062
<hr/>				
2.3.4				
. Ermittlung der Gebührenanteile je Recheneinheit				
-Gebührenbedarf				1.273.159 €
				1.842,14
-Gebührenbedarf je Recheneinheit (1.273.159 € : 691,13)				€
<hr/>				
2.4. <u>Kontrollrechnung</u>				
2.4.1				
. Teilnehmergebühren für Klassenunterricht				222.774
2.4.2				
. Teilnehmergebühren für Gruppen- und Einzelunterricht				1.273.062
2.4.3				
. Teilnehmergebühren insgesamt				1.495.836
2.4.4				
. abzüglich Ermäßigungen				
2.4.5				
. <u>Gebührenerwartung bei kostendeckenden Teilnehmergebühren</u>				1.495.836