

Anlage 3

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

1.1.	Betriebswirtschaftliche Kosten (Basis 2009) (vgl. Anlage 1)		1.406.939 €	
1.2.	Zuschuss des Landes (2009)		105.403 €	7 %
1.3.	Sonstige Erträge (2009)		8.224 €	1 %
1.4.	Zuschuss des Landkreises		801.955 €	57 %
1.5.	Gebührenbedarf		491.357 €	35 %
	Anzahl der Schüler (14.04.2010)	1.298		
	Anzahl der Unterrichtswochen	38		
	Anzahl der Unterrichtsstunden (á 45 Min.) pro Unterrichtswoche (ohne Abminderung, Leitung, Verwaltung)	678		
1.6.	Kosten je Schüler / Schuljahr		379 €	
1.7.	Kosten je Unterrichtsstunde (unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Schüler)		19 €	

2. Kalkulation 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>	Rechnungs- einheiten	Gebühren- bedarf in €	
	Unterrichtsform					
2.1.1.	Klassenunterricht	402	0,40	160,80	74.763	
2.1.2.	Gruppen- und Einzelunterricht	896	1,00	896,00	416.595	
2.1.3.	Insgesamt	1.298		1.056,80	491.358	
2.1.4.	Ermittlung der Gebührenanteile je Recheneinheit					
	-Gebührenbedarf				491.357	
	-Gebührenbedarf je Recheneinheit €				464,95	
2.2.	<u>Berechnung der Gebührensätze für den Klassenunterricht</u>	Anzahl der gebühren- pflichtigen Schüler	<i>Gewich- tungs- faktor</i>	Rechnungs- einheiten	Teilnehmer- gebühren je Schüler €	Teilnehmer- gebühren zusammen €
2.2.1.	Grundgebühr					
	Klassen 90 Min.	3,5	1,50	5,25	247	865
	Klassen 60 Min.	1	1,25	1,25	205	205
	Klassen 45 Min.	100	1,00	100,00	164	16.400
	Klassen 30 Min. (u.a. Kita 4 JZ)	174	0,75	130,50	123	21.402
	Klassen Darstellende und bildende Kunst 90 Min.	7	1,75	12,25	288	2.016
	Klassen Tanz 90 Min.	14	2,00	28,00	329	4.606
	Klassen Tanz 60 Min.	57	1,75	99,75	288	16.416
	Klassen Tanz 45 Min.	30	1,50	45,00	247	7.410
	Zwischensumme	387		422,00		69.320

2.2.2. Schüler mit eigenem Einkommen

zzgl 25 v.H.
der Grundgebühr

Klassen 90 Min.		1,88	0,00	309	0
Klassen 60 Min.	1,5	1,56	2,34	256	384
Klassen 45 Min.		1,25	0,00	205	0
Klassen Darstellende und bildende Kunst 90 Min.	1	2,19	2,19	360	360
Klassen Tanz 90 Min.		2,50	0,00	411	0
Klassen Tanz 60 Min.	13	2,19	28,44	360	4.680
Klassen Tanz 45 Min.		1,88	0,00	309	0
Zwischensumme	16		32,97		5.424

2.2.3. Insgesamt**402****454,97****74.744**2.2.4. Ermittlung der Gebührenanteile
je Recheneinheit

-Gebührenbedarf	74.763
-Gebührenbedarf je Recheneinheit Euro	164,33

2.3. Berechnung der Gebührensätze
für den Gruppen- und Einzelunterricht

2.3.1. Grundgebühr

	Anzahl der gebühren- pflichtigen Schüler	Gewich- tungs- faktor	Rechnungs- einheiten	Teilnehmer- gebühren je Schüler €	Teilnehmer- gebühren zusammen €
Einzelunterricht 60 Min.		1,25	0,00	754	0
Einzelunterricht 60´ 14-tägig	1	0,63	0,63	377	377
Einzelunterricht 45 Min.	124	1,00	124,00	603	74.772
Einzelunterricht 45´ 14-tägig	10	0,50	5,00	302	3.015
Einzelunterricht 30 Min.	520	0,75	390,00	452	235.040
Einzelunterricht 30´ 14-tägig	4	0,38	1,50	226	904
Gruppe 2 Schüler 60 Min.	1	0,83	0,83	501	501
Gruppe 2 Schüler 45 Min.	56,5	0,67	37,63	404	22.826
Gruppe 2 Schüler 30 Min.	18	0,50	8,99	302	5.436
Gruppe 3 Schüler 60 Min.	2,5	0,67	1,67	404	1.010
Gruppe 3 Schüler 45 Min.	14	0,50	6,99	302	4.228
Gruppe 4-5 Schüler 60 Min.		0,50	0,00	302	0
Gruppe 4-5 Schüler 45 Min.		0,38	0,00	229	0
Instrumentenkarussell	45	0,32	14,40	193	8.685
Zwischensumme	796		591,64		356.794

2.3.2. Schüler mit eigenem Einkommen

zzgl 25 v.H.
der Grundgebühr

Einzelunterricht 60 Min.	3	1,56	4,69	942	2.826
Einzelunterricht 60´ 14-tägig	7	0,78	5,47	471	3.297
Einzelunterricht 45 Min.	32	1,25	40,00	754	24.128
Einzelunterricht 45´ 14-tägig	10	0,63	6,25	377	3.770
Einzelunterricht 30 Min.	41	0,94	38,44	565	23.165
Einzelunterricht 30´ 14-tägig	5	0,47	2,34	283	1.413
Gruppe 2 Schüler 60 Min.		1,04	0,00	626	0
Gruppe 2 Schüler 45 Min.	2	0,83	1,67	505	1.010
Gruppe 2 Schüler 30 Min.		0,62	0,00	377	0
Gruppe 3 Schüler 60 Min.		0,83	0,00	500	0
Gruppe 3 Schüler 45 Min.		0,62	0,00	377	0
Gruppe 4-5 Schüler 60 Min.		0,62	0,00	377	0
Zwischensumme	100		98,85		59.609

2.3.3. Insgesamt**896****690,49****416.403**2.3.4. Ermittlung der Gebührenanteile
je Recheneinheit

-Gebührenbedarf	416.595
-Gebührenbedarf je Recheneinheit Euro	603,34

2.4. Kontrollrechnung

2.4.1. Teilnehmergebühren für Klassenunterricht	74.744
2.4.2. Teilnehmergebühren für Gruppen- und Einzelunterricht	416.403
2.4.3. Teilnehmergebühren insgesamt	491.146
2.4.4. abzüglich Ermäßigungen und sonstiger Rückerstattungen	56.963
2.4.5. <u>Tatsächliche Gebührenerwartung</u>	<u>434.183</u>

3. Erträge bei In-Kraft-Treten der Gebührenänderung zum 01. 08. 2011

- Erträge bei unveränderter Gebühr (pro Jahr)	402.853
- Erträge bei Gebührenänderung (pro Jahr)	434.183
Mehrerträge pro Jahr:	31.330
Mehrerträge für 2011 (entsprechend der erteilten Unterrichtswochen):	12.853