

Anlage 3 – Prognose Gebührenbedarf (mit Zuschuss)

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

1.1.	Betriebswirtschaftliche Kosten (vgl. Anlage 1)		1.495.718 €	
1.2.	Zuschuss des Landes (2014)		90.112 €	6 %
1.3.	Sonstige Erträge (2014)		4.272 €	0 %
1.4.	Zuschuss des Landkreises		860.000 €	57 %
1.5.	Gebührenbedarf		541.334 €	36 %
	Anzahl der Schüler (März 2014)	1.312		
	Anzahl der Unterrichtswochen	39		
	Anzahl der Unterrichtsstunden (à 45 Min.) pro Unterrichtswoche (ohne Abminderung, Leitung, Verwaltung)	637		
1.6.	Kosten je Schüler / Schuljahr		413 €	
1.7.	Kosten je Unterrichtsstunde (unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Schüler)		22 €	

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>	Rechen- einheiten	Gebühren- bedarf in €	
	Unterrichtsform					
2.1.1.	Klassenunterricht	399	0,40	159,60	80.549	
2.1.2.	Gruppen- und Einzelunterricht	913	1,00	913,00	460.785	
2.1.3.	Insgesamt	1.312		1.072,60	541.334	
2.1.4.	Ermittlung der Gebührenanteile je Recheneinheit					
	-Gebührenbedarf				541.334 €	
	-Gebührenbedarf je Recheneinheit (541.334 € : 1.072,60)				504,69 €	
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	270	0
	Klassen 60 Min.		1,25	0,00	225	0
	Klassen 45 Min.	36	1,00	36,00	180	6.480
	Klassen 30 Min. (u.a. Kita 4 JZ)	221	0,75	165,75	135	29.835
	Klassen Darstellende und bildende Kunst 90 Min.	5	1,75	8,75	315	1.575
	Klassen Tanz 90 Min.	11	2,00	22,00	360	3.960
	Klassen Tanz 60 Min.	88	1,75	154,00	315	27.720
	Klassen Tanz 45 Min.	19	1,50	28,50	270	5.130
	Zwischensumme	380		415,00		74.700
2.2.2.	Schüler mit eigenem Einkommen			zzgl 25 v.H. der Grundgebühr		

Klassen 90 Min.		1,88	0,00	338	0
Klassen 60 Min.		1,56	0,00	281	0
Klassen 45 Min.	5	1,25	6,25	225	1.125
Klassen Darstellende und bildende Kunst 90 Min.	1	2,19	2,19	394	394
Klassen Tanz 90 Min.		2,50	0,00	450	0
Klassen Tanz 60 Min.	13	2,19	28,44	394	5.122
Klassen Tanz 45 Min.		1,88	0,00	338	0

Zwischensumme 19 36,88 6.641

2.2.3. Insgesamt 399 451,88 81.341

2.2.4. Ermittlung der Gebührenanteile

je Recheneinheit

-Gebührenbedarf

80.549 €

-Gebührenbedarf je Recheneinheit (80.549 € : 451,88)

178,26 €

2.3. Berechnung der Gebührensätze für den Gruppen- und Einzelunterricht

	Anzahl der gebühren- pflichtigen Schüler	Gewich- tungs- faktor	Rechen- einheiten	Teilnehmer- gebühren je Schüler €	Teilnehmer- gebühren zusammen €
--	---	-----------------------------	----------------------	--	--

2.3.1. Grundgebühr

Einzelunterricht 60 Min.	3	1,25	3,75	825	2.475
Einzelunterricht 60' 14-tägig	5	0,63	3,13	413	2.065
Einzelunterricht 45 Min.	92	1,00	92,00	660	60.720
Einzelunterricht 45' 14-tägig	5	0,50	2,50	330	1.650
Einzelunterricht 30 Min.	562	0,75	421,50	495	278.190
Einzelunterricht 30' 14-tägig	10	0,38	3,75	248	2.480
Gruppe 2 Schüler 60 Min.		0,83	0,00	549	0
Gruppe 2 Schüler 45 Min.	61	0,67	40,63	441	26.901
Gruppe 2 Schüler 30 Min.	32	0,50	15,98	330	10.560
Gruppe 3 Schüler 60 Min.		0,67	0,00	441	0
Gruppe 3 Schüler 45 Min.	12	0,50	5,99	330	3.960
Gruppe 4-5 Schüler 60 Min.		0,50	0,00	330	0
Gruppe 4-5 Schüler 45 Min.	4	0,38	1,50	249	996
Instrumentenkarussell	33	0,32	10,56	213	7.029
Zwischensumme	819		601,29		397.026

2.3.2. Schüler mit eigenem Einkommen

zzgl 25 v.H.
der Grundgebühr

Einzelunterricht 60 Min.		1,56	0,00	1.031	0
Einzelunterricht 60' 14-tägig	1	0,78	0,78	516	516
Einzelunterricht 45 Min.	21	1,25	26,25	825	17.325
Einzelunterricht 45' 14-tägig	11	0,63	6,88	413	4.543
Einzelunterricht 30 Min.	57	0,94	53,44	619	35.283
Einzelunterricht 30' 14-tägig		0,47	0,00	309	0
Gruppe 2 Schüler 60 Min.		1,04	0,00	687	0
Gruppe 2 Schüler 45 Min.		0,83	0,00	549	0
Gruppe 2 Schüler 30 Min.	4	0,62	2,50	412	1.648
Gruppe 3 Schüler 60 Min.		0,83	0,00	549	0
Gruppe 3 Schüler 45 Min.		0,62	0,00	412	0
Gruppe 4-5 Schüler 60 Min.		0,62	0,00	412	0
Zwischensumme	94		89,84		59.315

2.3.3. Insgesamt 913 691,13 456.341

2.3.4. Ermittlung der Gebührenanteile

je Recheneinheit

-Gebührenbedarf

460.785 €

-Gebührenbedarf je Recheneinheit (460.785 € : 691,13)

666,71 €

2.4. Kontrollrechnung

2.4.1. Teilnehmergebühren für Klassenunterricht	81.341
2.4.2. Teilnehmergebühren für Gruppen- und Einzelunterricht	456.341
2.4.3. Teilnehmergebühren insgesamt	537.682
2.4.4. abzüglich Ermäßigungen und sonstiger Rückerstattungen	51.915
2.4.5. <u>Tatsächliche Gebührenerwartung</u>	485.767

3. Erträge bei In-Kraft-Treten der Gebührenänderung zum 01. 08. 2015

- Erträge bei unveränderter Gebühr (pro Jahr)	443.847 €
- Erträge bei Gebührenänderung (pro Jahr)	485.767 €
Mehrerträge pro Jahr:	41.920 €
Mehrerträge für 2015 (entsprechend der erteilten Unterrichtswochen):	17.168 €