

Bruno-Frey-Musikschule - Gebührenkalkulation**1. Ausgaben**

	Ergebnis 2015
Personalausgaben + Honorare, Beschäftigungsentgelte	1.674.790,44 €
Unterhaltungskosten	
Gebäudeunterhaltung	11.102,26 €
Unterhaltung der Außenanlagen	1.043,61 €
Unterhaltung der Einrichtung	- €
Besonderer Sachbedarf	61.421,47 €
Wartungskosten	1.378,01 €
Mieten	680,00 €
Bewirtschaftungskosten	55.852,59 €
Reinigung	1.662,30 €
Fremdreinigung	27.947,62 €
Winterdienst, Sonstiges	1.092,42 €
Steuern u. Abgaben für Grundbesitz u. Müll	3.525,56 €
Wasser, Abwasser	3.467,29 €
Heizung	10.256,96 €
Strom, Leuchtmittel	7.891,44 €
Aus- und Fortbildung (Einschl. Reisekosten)	2.090,08 €
Veranstaltungen	21.794,15 €
Öffentlichkeitsarbeit	9.726,06 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €
Sach- und Personenversicherung	200,00 €
Geschäftsausgaben	8.354,00 €
Reisekosten, Kfz-Entschädigungen	2.629,66 €
	<u>232.115,48 €</u>
Beiträge nach Anlage13	2.505,59 €
Ausgaben interne Leistungsverrechnung	
Kosten luK	18.567,34 €
Besondere EDV-Kosten	7.207,76 €
Kopierkosten	4.167,42 €
Verwaltungskostenbeiträge	45.393,47 €
Erstattung an Baubetriebsamt - Sonstiges	608,04 €
Erstattung an Baubetriebsamt - Gebäude	21,00 €
Verrechnung Raumüberlassungen	7.013,00 €
	<u>82.978,03 €</u>
Abschreibungen	32.212,75 €
Verzinsung	14.727,32 €
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>2.039.330 €</u>
<u>2. Einnahmen</u>	
Mieten	60,00 €
Eintritte für Veranstaltungen	318,70 €
Zuweisungen vom Land	159.607,16 €
Zuweisungen vom Land S-B-S	22.000,00 €
Zuweisungen vom Kreis	13.930,00 €
Auflösung Rückstellungen	38.270,39 €
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>212.186 €</u>
Gesamtaufwand (Ziff. 1 - Ziff. 2) = Gebührenbedarf/-obergrenze	1.827.143 €
Abzgl. Kosten f. Instrumente, da diese durch Ausleih- und Benutzungsgebühren gedeckt sind (siehe Kalkulation Ausleihgebühren)	105.032,60 €
<u>Gebührenobergrenze (ohne Instrumentenkosten):</u>	<u>1.722.110,76 €</u>

Berechnung Gebührenerhöhung 2016

		Monats- gebühren 2015	Jahres- gebühren 2015	Belegungen 2015 Stand 01.12.2015	Jahresgebühren Gesamt 2015 Stand 01.12.2015	Erhöhung auf	in %	erhöhte Jahresgebühr	Mehr- einnahmen
Klassenunterricht									
MFE	KL	22,00 €	264,00 €	224	32.802,00 €	23,50 €	6,82	35.039,10 €	2.237,10 €
Musikwiese 1	KL	20,00 €	120,00 €	31	2.504,00 €	21,00 €	5,00	2.629,20 €	125,20 €
Musikwiese 2	KL	20,00 €	240,00 €	30	3.504,00 €	21,00 €	5,00	3.679,20 €	175,20 €
O-stufe	KL	34,00 €	408,00 €	39	7.378,00 €	36,00 €	5,88	7.811,83 €	433,83 €
Klassenunterricht (Gruppenmusik)	KL	25,00 €	300,00 €	100	15.070,00 €	16,00 €	6,67	1.078,43 €	67,43 €
Blockflötenklasse	KL	15,00 €	180,00 €	14	1.011,00 €				3.038,76 €
MuBiGs	KL		45.000,00 €						
Dollinger - Bläserklasse	KL		25.660,00 €						
Kooperation Pflugschule	KL		4.227,50 €	zzgl. 2. HJ					
Kooperation PG Bandcoaching			360,00 €						
Kooperation PG Jazz-Band			1.000,00 €						
BSBZ - Grund- u. Realschule	KL		4.920,00 €	zzgl. 2. HJ					
SBS			0,00 €						
Musik-Exzellenz-Kurs			8.673,53 €						
Musik-Abbo (Erwachsene)			6.480,00 €						
Einzelunterricht									
	E	58,00 €	696,00 €	745	383.964,88 €	62,00 €	6,9	410.458,46 €	26.493,58 €
	E	84,00 €	1.008,00 €	179	119.556,36 €	91,00 €	8,33	129.515,40 €	9.959,04 €
	E	109,00 €	1.308,00 €	31	23.730,36 €	120,00 €	10,09	26.124,75 €	2.394,39 €
							8,44		38.847,01 €
Gruppenunterricht									
	GR	32,00 €	384,00 €	27	6.650,40 €	35,00 €	9,38	7.274,21 €	623,81 €
2-er Gruppe	GR	46,00 €	552,00 €	87	21.124,00 €	49,00 €	6,52	22.501,28 €	1.377,28 €
2-er Gruppe	GR	24,00 €	288,00 €	3	312,00 €	26,00 €	8,33	337,99 €	25,99 €
3-er Gruppe	GR	34,00 €	408,00 €	24	5.909,44 €	36,00 €	5,88	6.256,92 €	347,48 €
									2.374,56 €
Ensembles und Orchester									
	ENS	13,50 €	162,00 €	65	74,25 €	14,00 €	3,7	77,00 €	2,75 €
Ensemble (bis 8 Teilnehmer)	OR	9,50 €	114,00 €	156	6.170,25 €	10,00 €	5,26	6.494,81 €	324,56 €
Orchester (ab 9 Teilnehmer)									327,30 €
Behindertenunterricht									
	KL	64,00 €	768,00 €	71	44.256,00 €	67,00 €	4,69	46.331,61 €	2.075,61 €
Förderunterricht	KL		120,00 €	12	1.440,00 €				2.402,91 €
Gruppenu. beh. K. (Vorkurs Glas)									
Erwachsenenzuschlag 2015	50%		6.110,50 €			30%		3.666,30 €	2.444,20 €
Sonstige (manuelle Buchung)				236	1.500,00 €				44.546,34 €
Leihgebühren u. manuelle Buchungen (MuBiGs u. Dollinger Bläserklasse) sind nicht enthalten									
				2074	676.956,94 €				
							Mittelwert		6,56