

Ergebnishaushalt Musikschule

	ERTRÄGE	IST
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.140,94 €
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	8.891,00 €
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öff.-r.	551.966,93 €
3411000	Mieten und Pachten	2.400,00 €
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.744,94 €
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Stadt	7.572,00 €
	Summe Erträge	788.715,81 €

	AUFWENDUNGEN	
4071999	Summe Personalaufwendungen	1.437.936,48 €
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.583,68 €
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266,26 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.052,13 €
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst.	7.020,81 €
4231000	Mieten und Pachten	7.531,00 €
4232000	Leasing	1.898,36 €
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	17.787,70 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.380,81 €
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.280,67 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.410,47 €
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	137,93 €
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00 €
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	8.745,09 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	11.769,33 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.043,18 €
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	31.121,05 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.770,00 €
9800000	Kalkulatorische Zinsen	16.056,57 €
SA	Summe Aufwendungen	1.592.796,52 €

Gesamtaufwand (es werden nur Zuschüsse als Einnahme berücksichtigt) = Gebührenbedarf/-obergrenze	1.379.764,58 €
--	-----------------------

*Werte aus dem Rechnungsergebnis 2020

2.) Kostendeckungsgrad ohne Musikschulgebühren

	2023
Einnahmen aus Zuschüsse	213.031,94 €
Ausgaben	1.592.796,52 €
Gebührenobergrenze	1.379.764,58 €
Kostendeckung	13,37%

* hier sind die Einnahmen aus den Musikschulgebühren nicht enthalten

3.) Kennzahlen Personalkosten

	2023
Personalkosten päd. Personal inkl. Leitung	1.340.920,10 €
Personalkosten Leitung	92.933,81 €
Summe Personalkosten päd. Personal ohne Leitung	1.247.986,29 €
Personalkosten Verwaltung	97.016,38 €
GESAMT	1.437.936,48 €

= Musikschule ausfüllen

= Musikschule ausfüllen

= Musikschule ausfüllen

= Musikschule ausfüllen

3.1 Verwendungsnachweis

Jahreswochenstunden	533,50
Unterrichtseinheiten	1293,85

Personalliste

Verwendungsnachweis Punkt 6

Berichtbogen Punkt 8.6

4.) Berechnungsgrundlage je Unterrichtseinheit

Allgemeiner Aufwand

a) Verwaltung, allgemeiner Aufwand

Personalkosten Leitung	92.933,81 €	
Personalkosten Verwaltung	97.016,38 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.052,13 €	
Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst.	7.020,81 €	
Mieten und Pachten	7.531,00 €	
Leasing	1.898,36 €	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.380,81 €	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.280,67 €	
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.410,47 €	
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	137,93 €	
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00 €	
Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	8.745,09 €	
Geschäftsaufwendungen	11.769,33 €	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.043,18 €	
AFA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	31.121,05 €	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.770,00 €	
Kalkulatorische Zinsen	16.056,57 €	
SUMME	305.172,59 €	
ergibt bei 1.293,85 Unterrichtseinheiten je Unterrichtseinheit von		235,86 €

b) pädagogischer Personalaufwand für die Unterrichtserteilung

Personalaufkosten 1.340.920,10 € ergibt bei 533,5 Jahreswochenstunden je Unterrichtsstunde (45 Min) durchschnittlich im Jahr	2.513,44 €
--	------------

c) Unterrichtsraumaufwand

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.849,94 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	17.787,70 €
SUMME	39.637,64 €

Aufwand von 39.637,64 € ergibt bei 533,5 Jahreswochenstunden je Unterrichtsstunde (45 Min) durchschnittlich im Jahr	74,30 €
---	---------

KONTROLLE:	
Allgemeiner Aufwand	305.172,59 €
Personalkosten pädagogisches Personal	1.340.920,10 €
Unterrichtsraumaufwand	39.637,64 €
SUMME KOSTEN:	1.685.730,33 €

Einnahmen

a) Zuweisungen des Landes für Schüler bis zum 27. Lebensjahr
12,5 % für pädagogisches Personal

a) Musikschulleitung, Reisekosten u. Fortbildung

<u>Musikschulleitung</u>		
12,5 % aus	92.933,81 €	11.616,73 €
<u>Reisekosten und Fortbildung</u>		
12,5 % aus	1.380,81 €	172,60 €
		11.789,33 €

bei 1.293,85 Unterrichtseinheiten ergibt dies je Unterrichtseinheit 9,11 €

b) Personalaufwand für Unterrichtserteilung

12,5 % aus 1.247.986,29 € 155.998,29 € 292,41 €

bei 533,5 Unterrichtsstundenergebnis dies je Unterrichtsstunde (45 Min.) 292,41 €

INFO: sobald es um die Berechnung mit Personal geht, dann werden die Jahreswochenstunden herangezogen!

5.) Ermittlung der Gebührenobergrenzen je Unterrichtseinheit

1. Einzelunterricht mit 45 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	2.513,44 €
c) Unterrichtsraum	74,30 €
	<hr/>
	2.823,60 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	292,41 €
	<hr/>
	301,52 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	2.522,08 €

4. Gruppenunterricht (2 Schüler) mit 45 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	1.256,72 €
c) Unterrichtsraum	37,15 €
	<hr/>
	1.529,73 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	146,20 €
	<hr/>
	155,31 €
*Kosten wurden durch 2 Schüler geteilt	
Kostendeckende Gebühr je Schüler	1.374,42 €

6. Gruppenunterricht (3 Schüler) mit 45 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	837,81 €
c) Unterrichtsraum	24,77 €
	<hr/>
	1.098,44 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	97,47 €
	<hr/>
	106,58 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	991,86 €

9. Gruppenunterricht (4-5 Schüler) mit 45 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	558,54 €
c) Unterrichtsraum	16,51 €
	<hr/>
	810,92 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	64,98 €
	<hr/>
	74,09 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	736,83 €

10. Gruppenunterricht (6 und mehr Schüler) mit 45 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	209,45 €
c) Unterrichtsraum	6,19 €
	<hr/>
	451,51 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	24,37 €
	<hr/>
	33,48 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	418,03 €

2. Einzelunterricht mit 30 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	1.675,63 €
c) Unterrichtsraum	49,53 €
	<hr/>
	1.961,02 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	194,94 €
	<hr/>
	204,05 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	1.756,97 €

5. Gruppenunterricht (2 Schüler) mit 30 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	837,81 €
c) Unterrichtsraum	24,77 €
	<hr/>
	1.098,44 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	97,47 €
	<hr/>
	106,58 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	991,86 €

7. Gruppenunterricht (3 Schüler) mit 30 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	558,54 €
c) Unterrichtsraum	16,51 €
	<hr/>
	810,92 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	64,98 €
	<hr/>
	74,09 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	736,83 €

3. Einzelunterricht mit 20 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	1.117,08 €
c) Unterrichtsraum	33,02 €
	<hr/>
	1.385,97 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	129,96 €
	<hr/>
	139,07 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	1.246,90 €

8. Gruppenunterricht (3 Schüler) mit 60 Minuten	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	1.117,08 €
c) Unterrichtsraum	33,02 €
	<hr/>
	1.385,97 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	129,96 €
	<hr/>
	139,07 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	1.246,90 €

6.) Ermittlung der Gebührenobergrenze je Unterrichtseinheit

11. Eltern-Kind-Musizieren "Musikgarten" Max. 8 Kinder (10 UE á 45 Min. f. 1,5 bis 3-jährige) (3 Blöcke pro Jahr)	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	314,18 €
c) Unterrichtsraum	9,29 €
	<hr/>
	559,33 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	36,55 €
	<hr/>
	45,66 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	513,67 €
/3 Einheiten	
10er Einheit	171,22 €

12. Musikminis (15 UE á 45 Min.) Max. 8 Kinder für 4-jährige (2x im Jahr)	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	314,18 €
c) Unterrichtsraum	9,29 €
	<hr/>
	559,33 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	36,55 €
	<hr/>
	45,66 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	513,67 €
/2 Einheiten	
	256,83 €

13. Musikalische Früherziehung (UE 60 Min.) (4-6 Jährige, Max. 8 Kinder)	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	418,91 €
c) Unterrichtsraum	12,38 €
	<hr/>
	667,15 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	48,73 €
	<hr/>
	57,85 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	609,31 €

14. Instrumentalunterricht (Gruppe) für die 2. Klasse (10 Mon.) (2-9 Schüler im Durchschnitt mit 9 gerechnet)	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	279,27 €
c) Unterrichtsraum	8,26 €
	<hr/>
	523,39 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	32,49 €
	<hr/>
	41,60 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	481,79 €

15. Klassenunterricht (ab 10 Schüler, 10 Monate) (ab 10 Schüler, im Durchschnitt mit 15 gerechnet)	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	167,56 €
c) Unterrichtsraum	4,95 €
	<hr/>
	408,38 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	9,75 €
	<hr/>
	18,86 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	389,52 €

14. Instrumentalunterricht (Gruppe) für die 2. Klasse (10 Mon.) (2-9 Schüler im Durchschnitt mit 5 gerechnet)	
<u>Aufwand</u>	
a) allg. Aufwand	235,86 €
b) Personalaufwand Unterricht	502,69 €

c) Unterrichtsraum	14,86 €
	<hr/> 753,41 €
<u>Zuweisung</u>	
a) zu allg. Aufwand	9,11 €
b) zu Personalaufwand Unterricht	58,48 €
	<hr/> 67,59 €
Kostendeckende Gebühr je Schüler	685,82 €

7.) Gebührenfestsetzung Musikschule Gregorianum Laupheim

Art des Unterrichts	Gebühren- obergrenze	derzeitige Gebühren Gebühren seit 01.01.2021			Vorschlag zur Neufestsetzung Gebühren ab 01.04.2024								Kostendeckung bei Schüler bis 27 Jahre			
		Schüler/Jahr	monatlich	jährlich	Auswärtige Schüler jährlich	Vorschlag Musikschule monatlich	Vorschlag Musikschule jährlich	Vorschlag Kämmerei jährlich	Kosten-deckung 50 %	Kosten-deckung 60 %	Kosten-deckung 70 %	Vorschlag Musikschule Auswärtige Schüler jährlich	Vorschlag Kämmerei 17% Zuschlag auf Auswärtige	neu Vorschlag Musik- schule	neu Vorschlag Kämmerei	derzeit
						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Elementar-/Grundstufe																
Eltern-Kind-Musizieren "Musikgarten" (10 UE á 45 Min.) (für 1 1/2 bis 3-Jährige)	171,22	0,00	68,00	68,00	0,00	74,50		85,61	102,73	119,86	74,50		43,51	0,00	39,71	
Musikminis (25 UE á 45 Min.) (für 4 bis 4-Jährige)	256,83	0,00	103,00	103,00	0,00	112,50		128,42	154,10	179,78	112,50		43,80	0,00	40,10	
Musikalische Früherziehung (UE á 60 Min) (für 4 bis 6-Jährige)	609,31	29,00	348,00	348,00	31,50	378,00		304,65	365,58	426,52	378,00		62,04	0,00	57,11	
2. Instrumental- / Vokalunterricht																
Einzelunterricht 20 Min	1.246,90	52,00	624,00	720,00	56,50	678,00		623,45	748,14	872,83	810,00		54,37	0,00	50,04	
Einzelunterricht 30 Min	1.756,97	68,00	816,00	948,00	74,50	894,00		878,49	1.054,18	1.229,88	1.068,00		50,88	0,00	46,44	
Einzelunterricht 45 Min	2.522,08	97,00	1.164,00	1.344,00	106,00	1.272,00		1.261,04	1.513,25	1.765,46	1.524,00		50,43	0,00	46,15	
Gruppen mit 2 Schülern 30 Min	991,86	42,00	504,00	600,00	46,00	552,00		495,93	595,12	694,30	660,00		55,65	0,00	50,81	
Gruppen mit 2 Schülern 45 Min	1.374,42	52,00	624,00	720,00	57,00	684,00		687,21	824,65	962,09	816,00		49,77	0,00	45,40	
Gruppen mit 3 Schülern 30 Min	736,83	37,00	444,00	528,00	40,50	486,00		368,41	442,10	515,78	582,00		65,96	0,00	60,26	
Gruppen mit 3 Schülern 45 Min	991,86	42,00	504,00	600,00	46,00	552,00		495,93	595,12	694,30	660,00		55,65	0,00	50,81	
Gruppen mit 3 Schülern 60 Min	1.246,90	52,00	624,00	720,00	57,00	684,00		623,45	748,14	872,83	816,00		54,86	0,00	50,04	
Gruppen mit 4 bis 5 Schülern 45 Min	736,83	37,00	444,00	528,00	40,50	486,00		368,41	442,10	515,78	582,00		65,96	0,00	60,26	
Gruppen mit 6 und mehr Schülern 45 Min	418,03	33,00	396,00	456,00	36,00	432,00		209,01	250,82	292,62	516,00		103,34	0,00	94,73	
3. Kooperation mit Laupheimer Grundschulen																
Instrumentenkarussell für die 1. Klasse (gebührenfrei)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
Instrumentalunterricht (Gruppe) für die 2. Klasse (10 Mon.) 9 Kinder	481,79	31,00	310,00	310,00	34,00	340,00		240,89	289,07	337,25	340,00		70,57	0,00	64,34	
Instrumentalunterricht (Gruppe) für die 2. Klasse (10 Mon.) 5 Kinder	685,82							342,91	411,49	480,07					0,00	
Klassenunterricht (ab 10 Schülern) (10 Mon.)	389,52	16,00	160,00	160,00	17,50	175,00		194,76	233,71	272,66	175,00		44,93	0,00	41,08	
4. Ergänzungsunterricht																
Ensemble/Spielkreis/Musiktheorie bei gleichzeitigem Hauptfachunterricht an der Musikschule		16,00	192,00	192,00	17,50	210,00					210,00					
Chor/Orchester bei bleichtzeitigem Hauptfachunterricht an der Musikschule		11,00	132,00	132,00	12,00	144,00					144,00					
5. Erwachsenenzuschlag																
30% auf die Grundgebühr																
6. Benutzungsgebühren																
Instrumentenmiete für Instrumente im Wert unter 1.000 €		12,00	144,00	144,00	13,00	156,00					156,00		-	-	-	
für Instrumente im Wert über 1.000 €		16,00	192,00	192,00	17,00	204,00					204,00		-	-	-	
Benutzungsentgelt für das immobile Instrumentarium der Musikschule (Klavier)		2,00	24,00	24,00	2,20	26,40					26,40		-	-	-	
7. Aufnahmegebühr einmalig																
		0,00	15,00	15,00	0,00	16,00					16,00					

- * Geschwisterermäßigung bisher
 - für das 2. Kind 25%
 - für das 3. Kind 50%
 - für das 4. Kind 75%
 - für das 5. Kind 100%
- *Mehrfächerermäßigung
- * Sozialermäßigung
- * Erwachsenenzuschlag 30%
- * Zuschlag außerorts 20% im Durchschnitt

8.) Mögliche Mehreinnahmen

Art des Unterrichts	bisher monatlich €	neu monatlich €	Belegungen	Gebühren / Jahr aktuell €	Einnahmen/ Jahr aktuell	Gebühren/ Jahr neu €	Einnahmen/ Jahr neu	Mehreinnahmen
1. Elementar-/Grundstufe								
Eltern-Kind-Musizieren "Musikgarten" (10 UE á 45 Min.) (für 1 1/2 bis 3-Jährige)	-	- €	24	68,00 €	1.632,00 €	74,50 €	1.788,00 €	156,00 €
Musikminis (25 UE á 45 Min.) (für 4 bis 4-Jährige)	-	- €	22	103,00 €	2.266,00 €	112,50 €	2.475,00 €	209,00 €
Musikalische Früherziehung (UE á 60 Min) (für 4 bis 6-Jährige)	29,00 €	29,00 €	75	348,00 €	26.100,00 €	378,00 €	28.350,00 €	2.250,00 €
2. Instrumental- / Vokalunterricht								
Einzelunterricht 20 Min	52,00 €	56,50 €	9	624,00 €	5.616,00 €	678,00 €	6.102,00 €	486,00 €
Einzelunterricht 30 Min	68,00 €	74,50 €	480	816,00 €	391.680,00 €	894,00 €	429.120,00 €	37.440,00 €
Einzelunterricht 45 Min	97,00 €	106,00 €	40	1.164,00 €	46.560,00 €	1.272,00 €	50.880,00 €	4.320,00 €
Gruppen mit 2 Schülern 30 Min	42,00 €	46,00 €	43	504,00 €	21.882,00 €	552,00 €	23.966,00 €	2.084,00 €
Gruppen mit 2 Schülern 45 Min	52,00 €	57,00 €	31	624,00 €	19.604,00 €	684,00 €	21.489,00 €	1.885,00 €
Gruppen mit 3 Schülern 30 Min	37,00 €	40,50 €	7	444,00 €	3.108,00 €	486,00 €	3.402,00 €	294,00 €
Gruppen mit 3 Schülern 45 Min	42,00 €	46,00 €	16	504,00 €	8.064,00 €	552,00 €	8.832,00 €	768,00 €
Gruppen mit 3 Schülern 60 Min	52,00 €	57,00 €	0	624,00 €	- €	684,00 €	- €	- €
Gruppen mit 4 bis 5 Schülern 45 Min	37,00 €	40,50 €	11	444,00 €	4.884,00 €	486,00 €	5.346,00 €	462,00 €
Gruppen mit 6 und mehr Schülern 45 Min	33,00 €	36,00 €	0	396,00 €	- €	432,00 €	- €	- €
3. Kooperation mit Laupheimer Grundschulen								
Instrumentenkarussell für die 1. Klasse (gebührenfrei)	-	-		-		-		- €
Instrumentalunterricht (Gruppe) für die 2. Klasse (10 Mon.)	31,00 €	34,00 €	31	310,00 €	9.610,00 €	340,00 €	10.540,00 €	930,00 €
Klassenunterricht (ab 10 Schülern) (10 Mon.) 3. Klasse aktuell über Landesmittel	16,00 €	17,50 €	0	160,00 €	- €	175,00 €		- €
4. Ergänzungsunterricht								
Ensemble/Spielkreis/Musiktheorie bei gleichzeitigem Hauptfachunterricht an der Musikschule	16,00 €	17,50 €	0	192,00 €	- €	210,00 €	- €	- €
Chor/Orchester bei gleichzeitigem Hauptfachunterricht an der Musikschule	11,00 €	12,00 €	22	132,00 €	2.904,00 €	144,00 €	3.168,00 €	264,00 €
5. Erwachsenenzuschlag 30% auf die Grundgebühr								
6. Benutzungsgebühren								
Instrumentenmiete für Instrumente im Wert unter 1.000 €	12,00 €							
für Instrumente im Wert über 1.000 €	16,00 €	13,00 €						
Benutzungsentgelt für das immobile Instrumentarium der Musikschule (Klavier)	2,00 €	17,00 € 2,20 €						
7. Aufnahmegebühr einmalig								
	- €		0	15,00 €		16,00 €		- €
SUMME:					543.910,00 €		595.458,00 €	51.548,00 €

* die Berechnung der Mehreinnahmen basiert nur auf den Gebührensätzen für Laupheim, da eine Herausrechnung des Zuschlages für Auswärtige zu aufwendig ist.

* die Ermäßigungen für Geschwister, sowie Ermäßigungen von Mehrfachbelegungen etc. können bei der Ermittlung der Mehreinnahmen ebenfalls nicht berücksichtigt werden!

* Eine Kalkulation für Zuschläge sowie Rabatte kann nur mit erheblichem Aufwand durchgeführt werden. Es wird vorgeschlagen, diesen mit einem prozentualen Satz festzulegen.

2023		
Zuschlag Auswärtige	20.329,00	20.329,00
Erwachsenenzuschlag	4.734,00	4.734,00
Gebühren	543.910,00	595.458,00
Geschwisterermäßigung	-35.609,75	-35.609,75
Instrumentenmiete	16.312,00	16.312,00
Klavierzuschlag	3.794,00	3.794,00
Mehrfächerermäßigung	-5.474,25	-5.474,25
Aufnahmegebühren	2.205,00	2.205,00
Gebühreneinnahmen 2023	550.200,00	601.748,00
tats. Gebühreneinnahmen INFOMA 2023	551.966,93	551.966,93
DIFFERENZ*	-1.766,93	49.781,07
Abzgl. Differenz 2018		-1.766,93
vorussichtliche Mehreinnahmen		51.548,00

Anzahl Belegungen nach Unterrichtsart 2023

	01.01.2023	01.02.2023	01.03.20123	01.04.2023	01.05.2023	01.06.2023	01.07.2023	01.08.2023	01.09.2023	01.10.2023	01.11.2023	01.12.2023	Durchschnitt 2023
2er Gruppe 30	47	45	45	43	43	43	43	34	45	45	45	43	43
2er Gruppe 45	32	29	29	29	29	29	29	28	37	35	35	36	31
3er Gruppe 30	6	6	6	6	6	6	6	4	9	9	9	9	7
3er Gruppe 45	12	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	17	16
4-5er Gruppe 45	10	9	9	9	9	9	9	8	14	14	14	14	11
Chor	84	84	83	83	81	82	82	80	90	93	100	100	87
Orchester	4	4	4	4	4	5	5	5	15	16	17	17	8
Einzelunterricht 20	12	10	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9
Einzelunterricht 30	485	484	486	488	489	489	490	414	486	484	481	480	480
Einzelunterricht 45	43	43	43	43	42	42	42	35	36	37	39	40	40
Ensemble	58	58	61	57	58	58	58	51	69	68	67	67	61
Instrumentenkarussell	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
Kooperation	36	36	34	34	34	35	35	8	15	35	35	35	31
Musikalische Früherziehung	84	83	84	84	84	84	84	36	70	70	69	69	75
Musikgarten	28	28	28	23	23	23	23		29	29	29	29	24
Musikminis	20	20	24	24	24	24	24		25	25	25	24	22
Musikschulorchester	23	24	24	24	24	24	24		22	21	19	19	21
SBS-Singen-Bewegen-Sprechen	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	9

* Lehrkraft im Krankenstand

Gebühreneinnahmen nach Unterrichtsart im Jahr 2023

Angaben in Euro

	01.01.2023	01.02.2023	01.03.2023	01.04.2023	01.05.2023	01.06.2023	01.07.2023	01.08.2023	01.09.2023	01.10.2023	01.11.2023	01.12.2023	Durchschnitt 2023
Zer Gruppe 30	1894,2	1841,7	1841,7	1725,35	1741,1	1741,1	1741,1	1365,6	1753,1	1728,1	1728,1	1636,1	1.728,10
Zer Gruppe 45	1558,6	1402,6	1402,6	1402,6	1185,6	1402,6	1402,6	1350,6	1787,6	1748,6	1748,6	1764,6	1.513,10
3er Gruppe 30	222	222	222	222	222	222	222	148	288	288	288	288	237,83
3er Gruppe 45	508,2	602,7	602,7	602,7	602,7	602,7	602,7	602,7	728,7	623,7	728,7	623,7	619,33
4-5er Gruppe 45	329	292	292	292	292	292	292	264,25	481	481	481	481	355,77
Chor	200,75	220	206,25	209	198	198	206,25	255,75	225,5	239,25	272,25	261,25	224,35
Einzelunterricht 20	574	483	444	431	431	431	431	340	418	418	418	418	436,42
Einzelunterricht 30	32128,1	32138,35	32349,15	32478,4	32299,4	32531,4	32635,4	27780,95	32443	32106,5	32243,5	31835,5	31.914,14
Einzelunterricht 45	4372,05	4370,05	4370,05	4370,05	4256,05	4256,05	4256,05	3580,7	3655,7	3752,7	3961,7	4107,3	4.109,04
Ensemble	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,40
Instrumentenkarussell	Klasse 1: Finanziert über Personalausgabenbudgetierung (Landesmittel)*												
Kooperation*	620	620	558	558	589	589				573,5	573,5	573,5	484,38
Percussionklassen	Klasse 3: Finanziert über Personalausgabenbudgetierung (Landesmittel)*												
Musikalische Früherziehung	2182,25	2175	2182,25	2182,25	2204	2204	2204	949,75	1769	1790,75	1761,75	1761,75	1.947,23
Musikgarten	1825,8			1103,3					1921				406,01
Musikminis	21		2394,75						2508,05				410,32
Musikschulorchester	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22,00
SBS-Singen-Bewegen-Sprechen	Finanziert über Landesmittel*												

* Klasse 2: Abrechnung über 10 Monate

* Landesmittel sind von Gebühren nicht betroffen

nur Kurse Gebühren

in Euro	2023
Musikgarten	4850,10
Musikminis	4923,80
Summe der Datensätze	9773,90

nur Kurse Belegungen

	2023
Musikgarten	80
Musikminis	71
Summe der Datensätze	151