

Berechnung der Gebührenobergrenzen 2019

auf der Basis der Mittelanmeldung für die Haushaltsplanung 2019

	Haushaltsplan- entwurf 2019	Haushaltsplan- entwurf 2019	Haushaltsplan- entwurf 2019
	Gesamt	Fachbereiche 2-7 incl. O-Stufe	Fachbereich 1
Ordentliche Erlöse			
Sonstige Gebühren gemäß Satzung (An- und Abmeldegebühren etc.)	€ 7.470,00	€ 6.723,00	€ 747,00
Erlöse aus Kooperationen mit Schulen, Kindergärten, Vereinen, SBS	€ 92.649,00	€ -	€ 92.649,00
privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten/Pachten)	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 100,00
sonstige Erlöse (öffentliche Veranstaltungen)	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 100,00
laufende Zuweisungen	€ 334.550,00	€ 301.095,00	€ 33.455,00
Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen	€ 100,00	€ 90,00	€ 10,00
Gesamt	€ 436.769,00	€ 309.708,00	€ 127.061,00
Ordentliche Kosten			
Personalkosten / Versorgungskosten	€ 4.216.760,00	€ 3.795.084,00	€ 421.676,00
Sach- und Dienstleistungen	€ 146.712,00	€ 132.040,80	€ 14.671,20
Sonstige Kosten für interne Leistungen und ZGK	€ 889.119,00	€ 800.207,10	€ 88.911,90
Kalkulatorische Abschreibung und Zinsen	€ 29.389,00	€ 26.450,10	€ 2.938,90
Transferaufwendungen (Stipendien/Jugend musiziert)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Gesamt	€ 5.321.980,00	€ 4.793.782,00	€ 528.198,00
Gebührenbedarf	€ 4.885.211,00	€ 4.484.074,00	€ 401.137,00
Kostendeckung			
		Fachbereiche 2-7	Fachbereich 1
Gebührenobergrenze Musikunterricht			
Anzahl der erteilten Stunden im Jahr (45 Minuten/Woche; 39 Wochen im Jahr)		44.162	3.874
bezogen auf 60-Minuten-Einheiten sind dies:		33.122	2.906
Gebührenobergrenze pro Stunde à 45 Minuten		101,54 €	103,55 €
Gebührenobergrenze pro Stunde à 60 Minuten		135,39 €	138,07 €
Gebührenobergrenze bezogen auf die Monatsgebühr à 45 Minuten		330,01 €	336,54 €
Gebührenobergrenze bezogen auf die Monatsgebühr à 60 Minuten		440,02 €	448,73 €
Gebührenobergrenze Bearbeitungsgebühren			
Durchschnittlicher Zeitaufwand für eine An-/Abmeldung bzw. Änderung: 0,40 Stunden		24,20 €	24,20 €
Durchschnittlicher Personalverrechnungssatz 60,50 Euro			
Kostendeckung nach Gebührenerhöhung			
Gebührenerlöse nach Gebührenerhöhung	1.502.481,71 €	1.368.378,51 €	134.103,20 €
Gebührenerlöse vor Gebührenerhöhung	1.476.493,13 €	1.345.667,93 €	130.825,20 €
Verwaltungsgebühren nach Gebührenerhöhung	7.470,00	6.723,00 €	747,00 €
Verwaltungsgebühren vor Gebührenerhöhung	7.470,00	6.723,00 €	747,00 €
Gebührenmehrerlös	25.988,58 €	22.710,58 €	3.278,00 €
Gesamterlöse (neue Gebühr)			
Gesamterlöse (neue Gebühr)	1.939.250,71 €	1.678.086,51 €	261.164,20 €
Gesamterlöse (bisherige Gebühr)	1.913.262,13 €	1.655.375,93 €	257.886,20 €
Gesamtkosten			
Gesamtkosten	5.321.980,00 €	4.793.782,00 €	528.198,00 €
Kostendeckungsgrad			
neu	36,44%	35,01%	49,44%
alt (Gebühren wie 2018)	35,95%	34,53%	48,82%