

Hochrechnung Entgelterhöhung Musikschule zu 02/2016**1) Ermittlung der Einnahmensteigerung (%)**

durch Brutto-Hochrechnung auf die einzelnen Unterrichtsformen
(ohne Geschwister-, Mehrfächer- und Sozialermäßigung):

Unterrichtsfach	Anzahl Belegungen Stand 05/15	Monatsentgelt bis 01/16	Summe/Monat bis 01/15	Monatsentgelt ab 02/16	Summe/Monat ab 02/16	Differenz	Erhöhung %
2er Gruppe 45	139	43,00 €	5.977,00 €	45,00 €	6.255,00 €	278,00 €	4,7%
3er Gruppe 45	115	30,00 €	3.450,00 €	32,00 €	3.680,00 €	230,00 €	6,7%
4er-Plus Gruppe 45	320	23,00 €	7.360,00 €	25,00 €	8.000,00 €	640,00 €	8,7%
AML	6	12,50 €	75,00 €	15,00 €	90,00 €	15,00 €	20,0%
Einzel 15	2	26,00 €	52,00 €	26,00 €	52,00 €	- €	0,0%
Einzel 30	929	54,00 €	50.166,00 €	57,50 €	53.417,50 €	3.251,50 €	6,5%
Einzel 45	423	81,00 €	34.263,00 €	82,50 €	34.897,50 €	634,50 €	1,9%
Einzel 60	30	108,00 €	3.240,00 €	108,00 €	3.240,00 €	- €	0,0%
Ensemble	34	15,00 €	510,00 €	15,00 €	510,00 €	- €	0,0%
EZB 15	20	40,00 €	800,00 €	40,00 €	800,00 €	- €	0,0%
EZB 22,5	17	60,00 €	1.020,00 €	60,00 €	1.020,00 €	- €	0,0%
EZB 30	4	80,00 €	320,00 €	80,00 €	320,00 €	- €	0,0%
Instrumentenkarussell	10	38,00 €	380,00 €	38,00 €	380,00 €	- €	
JBU Orch / NWO	86	51,50 €	4.429,00 €	51,50 €	4.429,00 €	- €	0,0%
Klassenmusizieren Plus	33	80,00 €	2.640,00 €	80,00 €	2.640,00 €	- €	0,0%
MFE / MGA	239	23,00 €	5.497,00 €	25,00 €	5.975,00 €	478,00 €	8,7%
MGA (Behindertenschulen)	38	10,00 €	380,00 €	12,50 €	475,00 €	95,00 €	25,0%
Musizierklassen HGU	80	25,00 €	2.000,00 €	30,00 €	2.400,00 €	400,00 €	20,0%
Schnupperunterricht	9	54,00 €	486,00 €	57,50 €	517,50 €	31,50 €	6,5%
SVA mit ext. Hauptfachunterricht	0	81,00 €	- €	82,50 €	- €	- €	
SVA nur Theorie	2	30,00 €	60,00 €	30,00 €	60,00 €	- €	0,0%
SVA vollständig	1	162,00 €	162,00 €	170,00 €	170,00 €	8,00 €	4,9%
Tanz	14	15,00 €	210,00 €	15,00 €	210,00 €	- €	0,0%
Tanztraining	5	20,00 €	100,00 €	20,00 €	100,00 €	- €	0,0%
Summen	2.556	1.162,00 €	123.577,00 €	1.198,00 €	129.638,50 €	6.061,50 €	4,9%
Jahreswerte		13.944,00 €	1.482.924,00 €	14.376,00 €	1.555.662,00 €	72.738,00 €	4,9%
Hochrechnung für 2016 (Erhöhung ab 02/16) ohne Ermäßigungen					1.549.600,50 €	66.676,50 €	4,5%

2) Bereinigte Hochrechnung mit Geschwister-, Mehrfächer- und Sozialermäßigung:

Ansatz 2015:	1.398.000,00 €
anteilige Steigerung um 4,5% lt. 1):	62.858,07 €
zu erwartende Entgelteinnahmen 2016:	1.460.858,07 €

3) Prognose Auswirkung auf Kostendeckungsgrad:

Personalkosten 2015 (inkl. freie Dienstverträge)	2.975.685,00 €
zu erwartende Kosten 2016 bei 2% Steigerung:	3.035.198,70 €
zu erwartende Steigerung Personalkosten 2016:	59.513,70 €

Mit weiteren zu erwartenden Kostensteigerungen aus ILV dürfte der derzeitige Kostendeckungsgrad von 41 % mit dieser Entgelterhöhung in 2016 konstant bleiben.