

Kalkulation Mehreinnahmen

ausgehend von gleichbleibenden Schülerzahlen bei einer Anhebung von 3% * 5% * 7%

Da der Erwachsenentarif kostendeckend festgesetzt werden soll, ergeben sich für 5% und 7% die gleichen Werte



		aktuell		ca. 3%		ca. 5%		ca. 7%	
	Schüler	Geb. alt	Einnahmen	Geb. neu	Einnahmen	Geb. neu	Einnahmen	Geb. neu	Einnahmen
EU 30 Min.									
Jugendliche	140	58,30 €	8.162,00 €	60,10 €	8.414,00 €	61,00 €	8.540,00 €	62,40 €	8.736,00 €
Erwachsene	1	75,79 €	75,79 €	78,10 €	78,10 €	128,70 €	128,70 €	128,70 €	128,70 €
GESAMT 1.	141		8.237,79 €		8.492,10 €		8.668,70 €		8.864,70 €
EU 45 Min.									
Jugendliche	13	87,50 €	1.137,50 €	90,20 €	1.172,60 €	92,00 €	1.196,00 €	93,70 €	1.218,10 €
Erwachsene		113,75 €	0,00 €	117,20 €	0,00 €	193,10 €	0,00 €	193,10 €	0,00 €
GESAMT 2.	13		1.137,50 €		1.172,60 €		1.196,00 €		1.218,10 €
2er-Gruppe 30 Min.									
Jugendliche	2	34,60 €	69,20 €	35,70 €	71,40 €	36,00 €	72,00 €	37,10 €	74,20 €
Erwachsene		44,98 €	0,00 €	46,40 €	0,00 €	64,30 €	0,00 €	64,30 €	0,00 €
GESAMT 3.	2		69,20 €		71,40 €		72,00 €		74,20 €
2er-Gruppe 45 Min.									
Jugendliche	2	42,00 €	84,00 €	43,30 €	86,60 €	44,00 €	88,00 €	45,00 €	90,00 €
Erwachsene		54,60 €	0,00 €	56,30 €	0,00 €	96,50 €	0,00 €	96,50 €	0,00 €
GESAMT 4.	2		84,00 €		86,60 €		88,00 €		90,00 €
3er-Gruppe 30 Min.									
Jugendliche	0	34,60 €	0,00 €	35,70 €	0,00 €	36,00 €	0,00 €	37,10 €	0,00 €
Erwachsene		44,98 €	0,00 €	46,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT 5.	0		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3er-Gruppe 45 Min.									
Jugendliche	2	42,00 €	84,00 €	43,30 €	86,60 €	44,00 €	88,00 €	45,00 €	90,00 €
Erwachsene	1	54,60 €	54,60 €	56,30 €	56,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT 6.	3		138,60 €		86,60 €		88,00 €		90,00 €
4er-Gruppe 45 Min.									
Jugendliche	0	29,20 €	0,00 €	30,10 €	0,00 €	31,00 €	0,00 €	31,30 €	0,00 €
Erwachsene		37,96 €	0,00 €	39,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT 7.	0		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Klassenmusizieren Schulen 2. Klasse									
Jugendliche	61	10,00 €	610,00 €	10,30 €	628,30 €	10,00 €	610,00 €	10,70 €	652,70 €
GESAMT 8.	61		610,00 €		628,30 €		610,00 €		652,70 €
Klassenmusizieren Schulen 3.+4. Klasse									
Jugendliche	36	11,00 €	396,00 €	11,40 €	410,40 €	13,00 €	468,00 €	11,80 €	424,80 €
GESAMT 9.	36		396,00 €		410,40 €		468,00 €		424,80 €
Musikalische Früherziehung									
Kinder	29	23,30 €	675,70 €	24,00 €	696,00 €	24,10 €	698,90 €	25,00 €	725,00 €
GESAMT 10.	29		675,70 €		696,00 €		698,90 €		725,00 €
Musikgarten									
Kinder	17	18,70 €	317,90 €	19,30 €	328,10 €	19,50 €	331,50 €	20,10 €	341,70 €
GESAMT 11.	17		317,90 €		328,10 €		331,50 €		341,70 €
Unterrichtsinstrumentenzuschlag									
Klavier	30		0,00 €	2,00 €	60,00 €	2,00 €	60,00 €	3,00 €	90,00 €
Schlagzeug	10		0,00 €	2,00 €	20,00 €	2,00 €	20,00 €	3,00 €	30,00 €
GESAMT 12.	40		0,00 €		80,00 €		80,00 €		90,00 €
GESAMT Ziffern 1-12 / Monat	344		11.666,69 €		12.052,10 €		12.301,10 €		12.571,20 €
x 12 Monate			140.000,28 €		144.625,20 €		147.613,20 €		150.854,40 €
tatsächliches Soll 2018			111.297,58 €		114.974,30 €		117.349,71 €		119.926,40 €
Abweichungen durch Ermäßigung/hoch nicht alle Angebote in %			20,50%						
ins soll gestellt (Klassenmusizieren)									

rechnerische Mehreinnahmen bei gleichbleibender Schüler- und Belegungszahl p.a.	3.676,72 €	6.052,13 €	8.628,82 €
	3% wären 3.338,93 €	5% wären 5.564,88 €	7% wären 7.790,83 €