



Gebührenbericht

Simon Mayr Sing- und Musikschule

2015

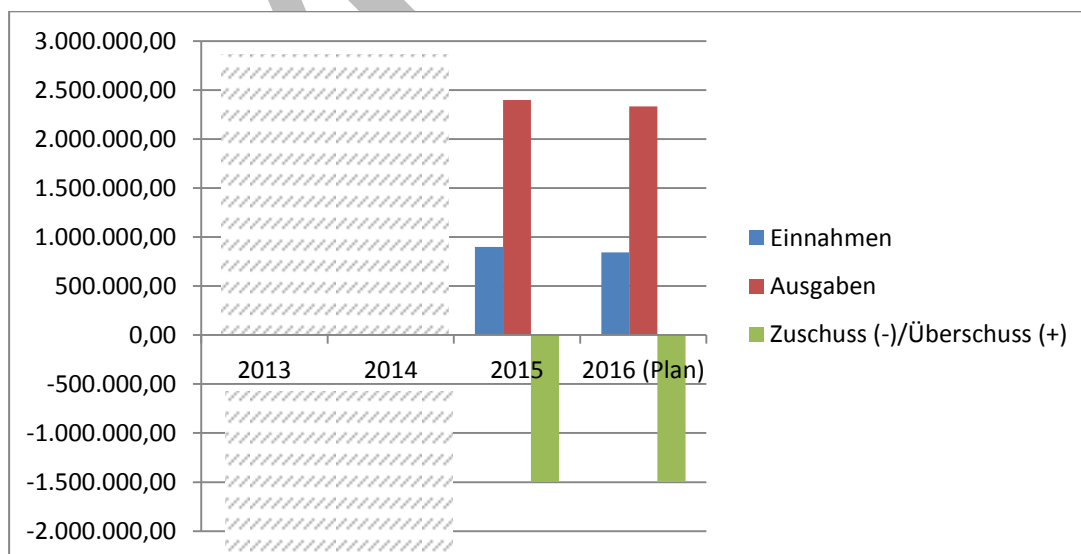
1. Betriebsergebnisse

1.1 Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr (Kostenstellenrechnung)

	Ansatz	Betriebs- ergebnis	Abweichungen	
	€	€	€	%
Einnahmen Benutzungsgeb. (11*)	600.000	657.050	57.033	9,51
Mieteinnahmen (14*)	7.300	10.534	3.234	44,30
Sonstige Einnahmen (15*)	192.000	231.519	39.519	20,58
Einnahmen gesamt	799.300	899.103	99.803	12,49
Personalausgaben (4)	1.668.000	1.708.331	40.331	2,42
Betriebskosten (5*)	85.500	86.343	843	0,99
Sonstige Ausgaben (60*-66*)	53.000	64.102	11.102	20,95
Interne Erstattungen (67*)	215.000	288.751	73.751	34,30
Kalkulatorische Kosten (68*)	11.600	248.750	237.150	2.044,40
Ausgaben gesamt	2.033.100	2.396.277	363.177	17,87
Zuschuss (-) Überschuss (+)	-1.233.800	-1.497.174	-263.374	
Kostendeckungsgrad (%)	39,31	37,52		

1.2 Entwicklung des Gebührenhaushalts

	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-) Überschuss (+)	Kostendeckungs- grad
	€	€	€	%
2013	~	~	~	~
2014	~	~	~	~
2015	899.103	2.396.277	-1.497.174	37,52
2016 (Ansatz)	843.000	2.330.800	-1.487.800	36,17



2. Leistungskennzahlen

2.1 Einzel-/Gruppenunterricht im Hauptfachunterricht

		Verhältnis Einzel- zu Gruppenunterricht in %			
		Berechnung nach Schülerzahlen		Berechnung nach Unterrichtsstunden	
Schuljahr/ Kalenderjahr	Schülerzahl im Hauptfach	Ist	Zielvorgabe	Ist	Zielvorgabe
2013
2014	...*
2015	...*

*Gesamtsschülerzahl

Die Schulleitung konnte das Verhältnis von Einzel- zu Gruppenunterricht ...

2.2 Schülerbelegungen pro Jahreswochenstunde im Instrumentalbereich

Der Durchschnitt aller bayerischen Musikschulen bei der Schülerzahl ...

2.3 Schülerzahlen

Jahr	Gesamtsschülerzahl			Elementarunterricht		
	Schüler*	Jwst.**	Schülerzahl pro Jwst.	Schüler*	Jwst.**	Schülerzahl pro Jwst.
2014
2015
Differenz:
Differenz in %	...%	...%		...%	...%	

Jahr	Hauptfachunterricht			Ensemble		
	Schüler*	Jwst.**	Schülerzahl pro Jwst.	Schüler*	Jwst.**	Schülerzahl pro Jwst.
2014
2015
Differenz:
Differenz in %	...%	...%		...%	...%	

* ...
** ...
*** ...

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Ingolstadt ...

2.4 Kosten je Schüler und Unterrichtsstunde

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016 vor. Ergebnis
Schülerzahl*
Jahreswochenstunden (Jwst.)**
Einnahmen je Schüler (€)
Kosten je Schüler (€)
Einnahmen je Jwst. (€)
Kosten je Jwst. (€)

* ~~~~~
 ** ~~~~~
 *** ~~~~~

2.5 Geschwister- und Sozialermäßigung

Die Mitglieder des Kultur- und Schulausschusses haben ~~~~~
 ~~~~~

| Jahr                                                                  | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Geschwisterermäßigung bei 2 Kindern:<br>- 25 % der Gebühren:          | ...  | ...  | ...  |
| Geschwisterermäßigung bei 3 Kindern:<br>- 40 % der Gebühren:          | ...  | ...  | ...  |
| Familienermäßigung* bei 2 Familienmitgliedern:<br>- 25 % der Gebühren | ...  | ...  | ...  |
| Familienermäßigung* bei 3 Familienmitgliedern:<br>- 40 % der Gebühren | ...  | ...  | ...  |
| Mehrfächerermäßigung:<br>- 25 % der Gebühren:                         | ...  | ...  | ...  |
| Sozialermäßigung:<br>- 50 % bis - 100 % der Gebühren:                 | ...  | ...  | ...  |
| Ermäßigungen insgesamt                                                | ...  | ...  | ...  |

\* ~~~~~

Bei Berücksichtigung der Ermäßigungen als Einnahmen ~~~~~  
 ~~~~~  
 ~~~~~

## 2.6 ...

~~~~~  
 ~~~~~

### 3. Erläuterungen / Analysen / Maßnahmen

#### 3.1 Erläuterungen

Die Schülerzahl in Höhe von ~~~~~  
~~~~~  
~~~~~

#### 3.2 Analysen

Der Unterricht für die Roland-Berger-Klassen ~~~~~  
~~~~~  
~~~~~

#### 3.3 Maßnahmen

Als Einsparmaßnahmen werden ab dem Schuljahr ~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~  
~~~~~

