

2630-430 Badisches KONServatorium

Gebührenkalkulation 2019 - Basis: Statistik der Monate Mai 2017 und Januar 2018

Hauptstufe (Fachbereiche 2-7)	Beleger		geplante Unterrichtseinheiten	Monatsgebühr		Jahressumme 2019 Planung		Jahresgebühr 2020
Fächer/Unterrichtsart	Mai 17	Jan. 18	Belegzahlen	mit Erhöhung	ohne Erhö.	mit Erhöhung	ohne Erhöhung	Planung
						2 Mon. (alt) + 10 Mon. (neu)	12 Monate (alt)	
Einzel 15 Min.	6	5	5,5	34,80 €	33,80 €	2.285,80 €	2.230,80 €	417,60 €
Einzel 30 Min.	692	662	677,0	67,60 €	67,60 €	562.772,40 €	549.182,40 €	835,20 €
Einzel 45 Min.	438	443	440,5	104,40 €	101,40 €	549.215,40 €	536.000,40 €	1.252,80 €
Einzel 60 Min.	38	45	41,5	139,30 €	135,20 €	69.031,10 €	67.329,60 €	1.671,60 €
Einzel 75 Min.	0	0	0,0	174,10 €	169,00 €	- €	- €	2.089,20 €
Einzel 90 Min.	0	0	0,0	208,90 €	202,80 €	- €	- €	2.506,80 €
Gruppe à 2 30 Min.	138	123	130,5	41,70 €	40,50 €	64.989,00 €	63.473,00 €	500,40 €
Gruppe à 2 45 Min.	20	28	24,0	62,60 €	60,75 €	17.940,00 €	17.496,00 €	751,20 €
Gruppe à 2 60 Min.	4	2	3,0	83,40 €	81,00 €	2.988,00 €	2.916,00 €	1.000,80 €
Gruppe à 2 75 Min.	0	0	0,0	104,30 €	101,25 €	- €	- €	1.251,60 €
Gruppe à 2 90 Min.	0	0	0,0	125,10 €	121,50 €	- €	- €	1.501,20 €
Gruppe à 3 30 Min.	100	72	86,0	35,30 €	34,30 €	36.257,60 €	35.397,60 €	423,60 €
Gruppe à 3 45 Min.	0	3	1,5	53,00 €	51,45 €	949,35 €	926,10 €	636,00 €
Gruppe à 3 60 Min.	0	3	1,5	70,70 €	68,60 €	1.266,30 €	1.234,80 €	848,40 €
Gruppe à 3 75 Min.	0	0	0,0	88,30 €	85,75 €	- €	- €	1.059,60 €
Gruppe à 3 90 Min.	3	0	1,5	106,00 €	102,90 €	1.898,70 €	1.852,20 €	1.272,00 €
Zwischensumme						1.309.543,65 €	1.277.988,90 €	
davon 6,9% Gebührenermäßigung						90.358,51 €	88.181,23 €	
abzgl. Gebührenermäßigung						1.219.185,14 €	1.189.807,67 €	
Instrumentalkurs Schule 9 - 11 TN	25	9	17,0	10,30 €	10,30 €	- €	2.101,20 €	- €
Instrumentalkurs Schule mehr TN	24	24	24,0	8,30 €	8,30 €	- €	2.390,40 €	- €
NEU: Instrumentalkurs ab 9 TN			41,0	9,60 €	9,60 €	4.684,60 €	- €	115,20 €
Ergänzungsfächer			5,6	44,00 €	42,75 €	2.942,80 €	2.872,80 €	528,00 €
Kammermusik			3,1	13,30 €	12,90 €	492,28 €	479,88 €	159,60 €
Teilnahme BigBand oder Bläserphilharmonie	51	46	48,5	1,00 €	1,00 €	485,00 €	- €	12,00 €
Bemerkung: Die Teilnahme an der BigBand sowie der Bläserphilharmonie ist bei Belegung eines Hauptfachs am Badischen KONServatorium gebührenfrei.								
Klavier- und Orgelnutzung	401	391	396,0	4,10 €	4,00 €	19.404,00 €	19.008,00 €	49,20 €
Schlagzeugnutzung	42	41	41,5	4,10 €	4,00 €	2.033,50 €	1.992,00 €	49,20 €
Harfennutzung	19	16	17,5	4,10 €	4,00 €	857,50 €	840,00 €	49,20 €
Gebühr für Instrumentenüberlassung						15.114,86 €	14.746,20 €	- €
Erlöse Hauptstufe gesamt						1.265.199,68 €	1.234.238,15 €	
davon 1% Gebührenermäßigung						12.652,00 €	12.342,38 €	
Erlöse Hauptstufe abzüglich Gebührenermäßigung						1.252.547,68 €	1.221.895,77 €	
Erwachsenenabo			38,0	318,00 €	428,00 €	12.084,00 €	16.264,00 €	318,00 €
Studi-Abo			10,0	289,10 €	289,10 €	2.891,00 €	- €	289,10 €
Erwachsenenzuschlag (von 40 auf 10 %)						3.142,28 €	12.203,02 €	- €
Bemerkung: Der Erwachsenenzuschlag wird von 40 % auf 10 % reduziert, wodurch sich auch das Erwachsenenabo reduziert.								
Blockseminare externe			1,0	108,20 €	105,00 €	108,20 €	105,00 €	108,20 €
Blockseminare interne			3,0	36,10 €	35,00 €	108,30 €	105,00 €	36,10 €
Probe-Abo 2x30'			38,0	37,60 €	36,50 €	1.428,80 €	1.387,00 €	37,60 €
Probe-Abo 4x30'			40,0	75,20 €	73,00 €	3.008,00 €	2.920,00 €	75,20 €
Erlöse Hauptstufe abzgl. Gebührenerm. zuzgl. E-Abo/Blockseminare/Probe-Abo/E-Zuschlag						1.275.318,26 €	1.254.879,79 €	

Grundstufe (Fachbereich 1)	Beleger		geplante Unterrichtseinheiten	Monatsgebühr		Jahressumme 2019 Planung		Jahresgebühr 2020
Fächer/Unterrichtsart	Mai 17	Jan. 18	Belegzahlen	mit Erhöhung	ohne Erhö.	mit Erhöhung	ohne Erhöhung	Planung
KONS-Küken (45 Min)	12	0	6,0	30,90 €	30,00 €	2.214,00 €	2.160,00 €	370,80 €
KONS-Kindergarten (45 Min)	12	10	11,0	30,90 €	30,00 €	4.059,00 €	3.960,00 €	370,80 €
KONS-Käfer (45 Min)	24	31	27,5	30,90 €	30,00 €	10.147,50 €	9.900,00 €	370,80 €
Musik-Mäuse (45 Min)	106	72	89,0	23,60 €	22,90 €	25.080,20 €	24.457,20 €	283,20 €
Musik-Frühziehung (60/45 Min)	243	202	222,5	30,90 €	30,00 €	82.102,50 €	80.100,00 €	370,80 €
Spielkreis beh. 14-tägig	0	0	0,0	18,50 €	18,00 €	- €	- €	222,00 €
Spielkreise (45 Min)	0	0	0,0	23,60 €	22,90 €	- €	- €	283,20 €
Spielkreise (60 Min)	0	0	0,0	30,90 €	30,00 €	- €	- €	370,80 €
4er-Gruppe und Klasse Orientierungsstufe (75 Min)	8	20	14,0	62,80 €	61,00 €	10.500,00 €	10.248,00 €	753,60 €
Erlöse Grundstufe gesamt						134.103,20 €	130.825,20 €	
keine Gebührenermäßigung mehr nach alten Richtlinien in FB 1								
Erlöse Grundstufe abzgl. Gebührenermäßigung						134.103,20 €	130.825,20 €	

Gruppenunterricht (in Fachbereich 1-7)	Beleger		geplante Unterrichtseinheiten	Monatsgebühr		Jahressumme 2019 Planung		Jahresgebühr 2020
Fächer/Unterrichtsart	Mai 17	Jan. 18	Belegz.	mit Erhöhung	ohne Erhö.	mit Erhöhung	ohne Erhöhung	Planung
Gruppe à 4 30 Min.	28	32	30,0	27,60 €	26,80 €	9.888,00 €	9.648,00 €	331,20 €
Gruppe à 4 45 Min.	48	36	42,0	41,40 €	40,20 €	20.764,80 €	20.260,80 €	496,80 €
Gruppe à 4 60 Min.	0	0	0,0	55,20 €	53,60 €	- €	- €	662,40 €
Gruppe à 5 und mehr 30 Min.	62	88	75,0	24,70 €	24,00 €	22.125,00 €	21.600,00 €	296,40 €
Gruppe à 5 und mehr 45 Min.	112	101	106,5	37,10 €	36,00 €	47.179,50 €	46.008,00 €	445,20 €
Gruppe à 5 und mehr 60 Min.	0	0	0,0	49,40 €	48,00 €	- €	- €	592,80 €
Zwischensumme						99.957,30 €	97.516,80 €	
davon 6,9% Gebührenermäßigung						6.897,05 €	6.728,66 €	
abzgl. Gebührenermäßigung						93.060,25 €	90.788,14 €	

Erlöse Grund- u. Hauptstufe						1.502.481,71 €	1.476.493,13 €	
Bearbeitungsgebühren Fachbereich 1-7				15,00	15,00	7.470,00 €	7.470,00 €	
Erlöse Grund- u. Hauptstufe						1.509.951,71 €	1.483.963,13 €	

Gebühr für Instrumentenüberlassung	Gebühr im ersten Jahr			Gebühr ab dem zweiten Jahr		
	alt	neu	Erhöhung in %	alt	neu	Erhöhung in %
Wert bis 500,00 €	15,50 €	16,00 €	3,23	25,80 €	26,60 €	3,10
über 500,00 bis 5.000,00 €	17,50 €	18,10 €	3,43	27,80 €	28,70 €	3,24
über 5.000,00 €	20,60 €	21,30 €	3,40	30,90 €	31,90 €	3,24

Die kalkulatorischen Kosten wurden nach § 4 Abs. 3 i. V. m. §§ 37, 46 und 62 GemHVO und § 14 Abs. 3 KAG ermittelt. Die planmäßige Nutzungsdauer orientiert sich an der Abschreibungstabelle des Leitfadens zur Bilanzierung.

Für die Verzinsung des Anlagekapitals ist für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ein Zinssatz von 2,5% zugrundegelegt.