

<b>Leistungsbereich:</b> Badisches Konservatorium		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>	<b>Kalkulation 2025</b>
Teilhaushalt: 4300	Defizit (-) / Überschuss (+)	<b>-3.303.111,66 €</b>	<b>-3.803.479,81 €</b>	<b>-4.043.856,25 €</b>
Berichtsjahr: 2023 - 2025	Kostendeckungsgrad	<b>39,09%</b>	<b>34,99%</b>	<b>34,40%</b>
Planversion: 0 für 2023 / 0 für 2024 und 2025	Bericht:	KM-Info-Manager-Plan (/DZBW/FDL_INFOM_PLAN)		
Kontierungselement(e): 2630-430 (ohne Spenden)	Erstellungsdatum:	08.10.2024		
Kostenartengruppe: ERGEBNIS21 (Gebührenrecht)				

Ergebnis des Leistungsbereichs	Ergebnis 2023 komplett	Kalkulation 2024 komplett	Kalkulation 2025 komplett	Planung 2025 Fachbereich 1	Planung 2025 Fachbereich 2-7
Zuwendungen, Umlagen (ohne Auflösung Sonderposten)	410.725,91	400.000	400.000	40.000	360.000
Transfererträge	0,00	0	0	0	0
Gebühren und Entgelte für Einrichtungen	1.702.771,56	1.645.048	1.718.462	171.846	1.546.616
Entgelte privatrechtlich, Erstattungen	731,21	1.000	1.000	100	900
Andere sonstige ordentliche Erträge	5.823,16	1.000	1.000	100	900
Erträge städtinern (LV)	0,00	0	0	0	0
Erträge außerordentlich, Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,15	0	0	0	0
<b>Erlöse des Leistungsbereichs</b>	<b>2.120.051,99 €</b>	<b>2.047.048 €</b>	<b>2.120.462 €</b>	<b>212.046 €</b>	<b>1.908.416 €</b>
Personalkosten	4.157.907,87	4.492.619	4.766.668	476.667	4.290.001
Sachkosten	160.513,02	164.686	167.979	16.798	151.181
Transferkosten/Zuschüsse geleistet	33.812,84	33.812	33.812	3.381	30.431
Abschreibungen/Zuschüsse kalkulatorisch	40.614,94	40.614	40.614	4.061	36.553
Zinsen kalkulatorisch	1.666,00	1.666	1.666	167	1.499
stadt-/ amtsinterne Leistungen	519.612,76	519.612	519.612	51.961	467.651
amtsintern Gemeinkosten (Umlagen)	0,00	0	0	0	0
Zentrale Gemeinkosten	509.034,25	597.518	633.966	63.397	570.569
Aufwand außerordentlich	1,97	1	1	0	0
<b>Kosten des Leistungsbereichs</b>	<b>5.423.163,65 €</b>	<b>5.850.528 €</b>	<b>6.164.318 €</b>	<b>616.432 €</b>	<b>5.547.885 €</b>
<b>Kalkulationsgrundlage Musikschulgebühren 2025 ff:</b>			<b>5.763.318,00 €</b>	<b>576.232 €</b>	<b>5.186.085 €</b>
<b>Musikschulgebühren Deckungsbeitrag:</b>	<b>34%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	30%	30%
<b>Verteilschlüssel Jahreswochenstunden (1 UE = 45 Min):</b>	<b>24.914</b>		<b>Obergrenze pro UE:</b>	<b>123 €</b>	<b>256 €</b>
davon Fachbereich 1:	4.686		Obergrenze pro Monat (UE 45 Min.):	400 €	833 €
davon Fachbereich 2-7:	20.228		<b>Obergrenze Zeitstunde:</b>	<b>164 €</b>	<b>342 €</b>
			Obergrenze pro Monat (Zeitstunde 60 Min.):	533 €	1.111 €
<b>Defizit (-)/ Überschuss(+)</b>	<b>-3.303.111,66 €</b>	<b>-3.803.480 €</b>	<b>-4.043.856 €</b>	<b>-404.386 €</b>	<b>-3.639.470 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>39,09%</b>	<b>34,99%</b>	<b>34,40%</b>	<b>34,40%</b>	<b>34,40%</b>