

**2630-430 Badisches KONServatorium****Haushaltsplanung**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>
	2015	2017
	EUR	EUR
<b>Erlöse</b>		
laufende Zuweisungen (Land)	323.370	328.062
Öffentlich rechtliche Entgelte incl. sonstige Gebühren gemäß Satzung	1.671.212	1.721.200
Andere sonstige Erlöse	13.897	0
Privatrechtliche Entgelte	565	1.000
<b>Gesamterlöse</b>	<b>2.009.044</b>	<b>2.050.262</b>
<b>Kosten</b>		
Personalkosten / Versorgungskosten	3.454.338	3.587.300
Sach- und Dienstleistungen	74.982	95.657
Sonstige ordentliche Kosten	53.996	21.057
Transferaufwendungen (Jugend musiziert, Stipendiaten)	45.404	47.940
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.628.721</b>	<b>3.751.954</b>
Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen und ZGK	740.989	956.418
Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	30.602	27.737
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.400.313</b>	<b>4.736.109</b>
<b>Gesamterträge (siehe oben)</b>	<b>2.009.044</b>	<b>2.050.262</b>
Zuschussbedarf	2.391.269	2.685.847
Kostendeckungsgrad:	v.H.	v.H.
	45,66	43,29

Die kalkulatorischen Kosten wurden nach § 12 in Verbindung mit §§ 38 und 47 GemHVO und § 14 Absatz 3 KAG ermittelt. Dabei wurden der Ermittlung der Abschreibung in der Regel die amtlichen Abschreibungstabellen (AfA), veröffentlicht vom Bundesfinanzministerium, zugrundegelegt. Für die Verzinsung des Anlagekapitals ist für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 ein Zinssatz von 3% zugrundegelegt.