

2630-430 Badisches KONServatorium**Haushaltsplanung**

	Ergebnis	Ansatz
	2017	2019
	EUR	EUR
Erlöse		
laufende Zuweisungen (Land)	306.802	334.550
Öffentlich rechtliche Entgelte incl. sonstige Gebühren gemäß Satzung	1.665.374	1.602.600
Andere sonstige Erlöse	2.124	1.100
Privatrechtliche Entgelte	1.523	1.000
Gesamterlöse	1.975.823	1.939.250
Kosten		
Personalkosten / Versorgungskosten	4.373.210	4.216.760
Sach- und Dienstleistungen	93.773	117.724
Sonstige ordentliche Kosten	26.794	28.988
Transferaufwendungen (Jugend musiziert, Stipendiaten)	31.292	40.000
Summe ordentliche Aufwendungen	4.525.069	4.403.472
Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen und ZGK	796.372	889.119
Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	26.726	29.389
Gesamtaufwendungen	5.348.167	5.321.980
Gesamterträge (siehe oben)	1.975.823	1.939.250
Zuschussbedarf	3.372.344	3.382.730
Kostendeckungsgrad:	v.H.	v.H.
	36,94	36,44

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.