

Anlage II - Nr. 1.4		
2630-431 Jugendmusikschule Neureut		
	Rechnung	Planansatz
	2017	2019
	(vorläufig)	
	EUR	EUR
Erlöse		
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	79.927	66.000
Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	35.000	35.000
Öffentlich rechtliche Entgelte (Bearbeitungsgebühren)	2.025	2.350
Öff. rechtl. Entgelte (Unterrichts-, Nutzungsgebühren, Instrumentenüberlassung)	317.389	323.130
Sonst. Ordentliche Erträge	100	0
Gesamterlöse	434.441	426.480
Kosten		
Personalkosten	666.875	700.000
Versorgungskosten	1.336	1.500
Sach- und Dienstleistungen	4.838	5.000
Sonstige ordentliche Kosten	2.045	2.500
Summe ordentliche Kosten	675.094	709.000
Sonstige Kosten für interne Leistungen und ZGK	139.284	140.000
Kalk. AfA BuG	4.181	8.415
Kalk. Zinsen	925	870
Gesamtkosten	819.484	858.285
Gesamterlöse (siehe oben)	434.441	426.480
Zuschussbedarf	385.043	431.805
Kostendeckungsgrad:	v.H.	v.H.
	53,01	49,69