

| | | | |
|---|--------------------|----------------|---------------|
| 2630-431 Jugendmusikschule Neureut | | | |
| Ermittlung der Gebührenobergrenzen | | | |
| Kalkulation -Seite 1- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Hhplan 2013 | | |
| | gesamt | Fachbereich 2 | Fachbereich 1 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge (ohne Unterrichtsgebühren) | | | |
| Verwaltungsgebühren | 1.400 | 1.200 | 200 |
| Instrumentenmiete | 5.473 | 5.473 | 0 |
| Wartungsgebühren | 4.788 | 4.788 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 69.773 | 64.406 | 5.367 |
| Zuweisungen für Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" vom Land | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Zuweisungen (Kostenerstattungen von Gemeinden) | 35.000 | 33.530 | 1.470 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 120.434 | 109.397 | 11.037 |
| | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| Personalaufwendungen | 728.340 | 693.380 | 34.960 |
| Vorsorgeaufwendungen | 4.220 | 4.017 | 203 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.700 | 5.562 | 138 |
| kalkulatorische Kosten und Zinsen | 8.206 | 7.976 | 230 |
| Geschäftsaufwendungen | 2.500 | 1.445 | 1.056 |
| Zwischensumme | 748.966 | 712.380 | 36.586 |
| Aufwendungen für interne Leistungen | 135.500 | 127.000 | 8.500 |
| Gesamt | 884.466 | 839.380 | 45.086 |
| | | | |
| Gebührenbedarf (Aufwendungen abzüglich Erträge) | 764.032 | 729.983 | 34.049 |
| | | | |
| | | | |