

2630-431 Jugendmusikschule Neureut		kalkulierter
	Rechnung	Ansatz
	2011	2013
	EUR	EUR
Ordentliche Erträge		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.458	69.773
Zuweisungen für Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" vom Land	6.928	4.000
Unterrichtsgebühren	312.030	309.530
Verwaltungsgebühren	1.510	1.400
Instrumentenmiete	5.194	5.473
Wartungsgebühren	4.690	4.788
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	530	0
Gesamt	430.340	429.964
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	695.878	728.340
Versorgungsaufwendungen	2.846	4.220
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.192	5.700
Planmäßige Abschreibungen	6.067	6.846
Geschäftsaufwendungen	2.120	2.500
Gesamt	712.104	747.606
kalkulatorische Kosten und Zinsen	1.435	1.360
Aufwand aus Leistungsbeziehungen	133.666	135.500
Gesamtaufwendungen	847.204	884.466
Gesamterträge	430.340	429.964
Zuschußbedarf	416.864	454.502
Kostendeckungsgrad:	v.H.	v.H.
	50,80	48,61