

Gebührenkalkulation

Übersicht der Aufwands- und Ertragsgruppen

		Daten	
Gruppe*	Gruppe**	Summe von Ansatz 2013 alt	Summe von Ansatz 2013 neu
Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.800	275.800
	Bilanzielle Abschreibungen	169.200	169.200
	Personalaufwendungen	506.200	512.676
	Sonstige laufende Aufwendungen	39.800	39.800
Aufwendungen Ergebnis		991.000	997.476
Erträge	Kostenerstattungen	300	300
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	271.400	359.702
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000
	Sonstige laufende Erträge	100	100
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.400	286.400
Erträge Ergebnis		566.200	654.502
Kostendeckungsgrad		57%	66% + 8%

Gebührenkalkulation					
Konto	Gruppe*	Gruppe**	HHST-Bezeichnung	Ansatz 2013 alt	Ansatz 2013 neu
41441000	Erträge	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Zuweis.v.Bund f.Gr.57704	1.000	1.000
41441100	Erträge	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Zuweis.v.Bund f.Gr.57701	1.000	1.000
41441200	Erträge	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Zuweis.v.Bund f.Gr.57702	1.000	1.000
41442000	Erträge	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Zuweis.v.Land	170.000	170.000
41442100	Erträge	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Zuw.v.Land für Schulabschlüsse	40.000	40.000
41449000	Erträge	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Einn.aus Spenden	100	100
41510000	Erträge	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	Transfererträge	73.300	73.300
43210000	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.aus Benutzung u.Entgelte	1.400	1.400
43211100	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.aus Entgelte Sprachen	100.000	138.203
43211200	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.aus Entgelte EDV	15.000	11.863
43211300	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Ein.a.Entgelte Schulabschlüsse	40.000	68.323
43211400	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.a.Entgelte Kunst	18.000	21.468
43211500	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.a.Entgelte Gesundheit	36.000	43.930
43211600	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.a.Entgelte Politik	1.500	2.486
43211700	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.a.Entgelte Senioren	16.000	17.150
43211800	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.Kurs""Kreatives Gestalten""	21.000	32.363
43212000	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einnahmen Chor	2.500	2.516
43213000	Erträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	Einn.Studienreisen	20.000	20.000
44110000	Erträge	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Einnahmen aus Mieten u.Pachten	8.000	8.000
44231800	Erträge	Kostenerstattungen	Erstattung aus Vorjahren	100	100
44249000	Erträge	Kostenerstattungen	Übertrag.lt.Budgetabrechnung	100	100
44259000	Erträge	Kostenerstattungen	Kostenerstatt.für Material für Lehrgangsteilnehmer	100	100
46270000	Erträge	Sonstige laufende Erträge	Versicherungsentschädigung	100	100
50221000	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Entgelte für Beschäftigte	186.400	186.400
50291000	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte	23.500	24.976
50291100	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte EDV	8.000	8.000
50291200	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte Schulabschlüsse	97.500	97.500
50291300	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte Kunst	15.000	15.000
50291400	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte Gesundheit	22.500	22.500
50291500	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte Politik	5.000	5.000
50291600	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte Senioren	16.000	16.000
50291700	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte ""Kreatives Gestalten""	14.000	14.000
50291800	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte ""Sprachen""	60.000	65.000
50320000	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beiträge Zusatzversorgung Beschäftigte	6.700	6.700

Konto	Gruppe*	Gruppe**	HHST-Bezeichnung	Ansatz 2013 alt	Ansatz 2013 neu
50321000	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beiträge Zusatzvers. Leistungsentgelt f. Beschäftigte	200	200
50420000	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beitr.gesetzl.SV Beschäftigte	37.900	37.900
50421000	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzl. SV Leistungsentgelt f. Beschäftigte	1.000	1.000
50490000	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Beiträge z.gesetzl.SV Honorare	5.900	5.900
50491000	Aufwendungen	Personalaufwendungen		1.600	1.600
50626000	Aufwendungen	Personalaufwendungen		5.000	5.000
52313000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schaltung u.Wartung Brand-/ Einbruchmeldeanlage	8.000	8.000
52380000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Geräte,Ausstatt.-gegenst. und sonst.Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000
52450000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterrichts-und Lehrmittel	2.000	2.000
52480000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausg.für Nutzung von Sportanlagen	700	700
52490000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Studienfahrten	20.000	20.000
52491000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Jugendprojekt ""Xenos""	1.000	1.000
52492000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Jugendprojekt ""Alpha""	1.000	1.000
52493000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausgn.für Ausstellungen	600	600
52494000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausg.Jugendprojekt	1.000	1.000
52495000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausgaben Chor	2.000	2.000
52496000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sonst.Betriebsausgaben	3.000	3.000
52531500	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erstattung v.Ausgn. des ZGM	223.500	223.500
52920000	Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Druckkosten	10.000	10.000
53440000	Aufwendungen	Bilanzielle Abschreibungen		169.200	169.200
56120000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Aus-u.Fortbildung	1.500	1.500
56131000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Dienstreisen	1.700	1.700
56210000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Miete Telefonanlage, Kopierer	6.000	6.000
56211000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Mieten und Pachten	2.000	2.000
56212000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Miete Computer	5.800	5.800
56295000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen		600	600
56310000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Bürobedarf	3.000	3.000
56321000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Bücher und Zeitschriften	400	400
56341000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Post-u.Fernmeldegebühren	6.500	6.500

Konto	Gruppe*	Gruppe**	HHST-Bezeichnung	Ansatz 2013 alt	Ansatz 2013 neu
56360000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Veröffentlichungen, Werbung	6.100	6.100
56390000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000
56391000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	GEMA-Gebühren	400	400
56393000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Verwendung v.Spenden	100	100
56420000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen		2.600	2.600
56940000	Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen	Versich.,Schadensfälle	100	100
				1.557.200	1.651.978
			Erträge	566.200	654.502
			dar. Gebühren	271.400	359.702
					88.302
			Aufwendungen	991.000	997.476
			dar. Honorare	261.500	267.976
					6.476
			Zuschuss LHSN	424.800	342.974
					-81.826
			Kostendeckungsgrad	57%	66%
			Ansatz 2013		57%
			Delta		8%