

Kalkulation der Musikschulgebühren 2018-2019

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

Buchungsstelle	Bezeichnung	Index	2017	2018	2019	Preisanstieg
3.3300.4000.	Personalkosten Pädagogen	Pe	233.507,41	240.115,67	246.910,94	2,83%
3.3300.4000.	Personalkosten Verwaltung	Pe	95.190,03	97.883,91	100.654,02	2,83%
1.3300.679000.	Verwaltungskostenbeiträge	Pe	12.037,00	12.377,65	12.727,93	2,83%
1.3300.679100.	Bauhofverrechnung	Pe	1.340,00	1.377,92	1.416,92	2,83%
1.3300.500000.	Gebäudeunterhalt	G1	1.491,99	1.559,13	1.629,29	4,50%
1.3300.520000.	Geräte, Instrumente, Ausstattung	B	2.877,45	2.920,61	2.964,42	1,50%
1.3300.531000.	Miete EDV-Geräte	N	1.603,72	1.603,72	1.603,72	0,00%
1.3300.532000.	Miete Drucksysteme, Wartung	D	672,48	682,57	692,81	1,50%
1.3300.540000.	Bewirtschaftung	G2	610,63	638,11	666,82	4,50%
1.3300.541000.	Strom	ES	2.644,76	2.697,66	2.751,61	2,00%
1.3300.541100.	Heizkosten/Gas	G	2.543,96	2.327,72	2.129,87	-8,50%
1.3300.541200.	Wasser/Abwasser	W	599,28	605,27	611,33	1,00%
1.3300.542000.	Gebäudereinigung	G2	7.044,80	7.361,82	7.693,10	4,50%
1.3300.562000.	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	B	525,83	533,72	541,72	1,50%
1.3300.601000.	Noteneinkauf	B	840,83	3.353,44	3.403,74	1,50%
1.3300.632000.	Jugendorchester	Pe	949,95	976,83	1.004,48	2,83%
1.3300.640000.	Versicherung/Steuern	D	1.631,02	1.655,49	1.680,32	1,50%
3.3300.650000.	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	D	2.621,74	2.661,07	2.700,98	1,50%
3.3300.651000.	Bücher und Zeitschriften	B	-	-	-	1,50%
3.3300.652000.	Fernmeldegebühren	N	616,04	616,04	616,04	0,00%
3.3300.652100.	Porto	P	-	-	-	0,50%
3.3300.654000.	Dienstreisen	B	1.266,31	1.285,30	1.304,58	1,50%
1.3300.661000.	Mitgliedsbeiträge	D	808,78	820,91	833,23	1,50%
1.3300.668000.	vermischte Ausgaben	B	510,37	518,03	525,80	1,50%
			371.934,38	384.572,58	395.063,67	

2017 nur Plan; RE liegt noch nicht vor