

Gebührenbedarfsberechnungen für Einrichtungen der Stadt Norderstedt 2016
hier: Musikschule / Unterricht

Einnahmen

	RE 2012	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Teilnehmerentgelte	605.920,71 €	608.993,60 €	570.018,28 €	629.400,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €
Zuschuss Kreis	153.400,00 €	180.601,62 €	189.707,14 €	162.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Zuschuss Land	33.978,82 €	38.456,94 €	37.026,00 €	34.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Gesamteinnahmen	793.299,53 €	828.052,16 €	796.751,42 €	825.400,00 €	838.000,00 €	838.000,00 €

Ausgaben

	RE 2012	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalausgaben	1.188.428,89 €	1.353.490,53 €	1.337.405,46 €	1.370.300,00 €	1.375.000,00 €	1.380.000,00 €
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	144.775,29 €	149.139,27 €	134.613,53 €	161.500,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	139.974,62 €	159.496,58 €	149.844,85 €	149.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Abschreibungen	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
Verzinsung	775,66 €	775,66 €	775,66 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Gesamtausgaben	1.481.354,46 €	1.670.302,04 €	1.630.039,50 €	1.686.000,00 €	1.690.200,00 €	1.695.200,00 €
./Gesamteinn.	793.299,53 €	828.052,16 €	796.751,42 €	825.400,00 €	838.000,00 €	838.000,00 €
Zuschuß	688.054,93 €	842.249,88 €	833.288,08 €	860.600,00 €	852.200,00 €	857.200,00 €
Kostendeckungsgrad	53,6%	49,6%	48,9%	49,0%	49,6%	49,4%