

Kulturamt
Musikschule

Anlage 2 zur Vorlage B 16/0348

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

Einnahmen

	RE 2014	RE 20154	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Teilnehmerentgelte / Aufträge	62.784,45 €	55.808,42 €	77.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Gesamteinnahmen	62.784,45 €	55.808,42 €	77.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

* ab 2013 werden die Einnahmen als Teilnehmerentgelte verbucht

Ausgaben

	RE 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalausgaben	163.683,85 €	209.112,57 €	157.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	6.575,30 €	9.760,17 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	16.368,38 €	13.493,48 €	16.800,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Gesamtausgaben	186.627,53 €	232.366,22 €	183.800,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
./. Gesamteinn.	62.784,45 €	55.808,42 €	77.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Zuschuß	123.843,08 €	176.557,80 €	106.800,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Kostendeckungsgrad	33,6%	24,0%	41,9%	35,9%	35,9%