

**Gebührenbedarfsberechnungen für Einrichtungen der Stadt Norderstedt 2019**  
**hier: Musikschule / Unterricht für Bildungseinrichtungen**

Einnahmen

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschuss Kreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Teilnehmerentgelte	55.808,42 €	53.328,58 €	51.749,48 €	61.523,52 €	64.350,00 €	64.350,00 €
sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55.808,42 €</b>	<b>53.328,58 €</b>	<b>51.749,48 €</b>	<b>61.523,52 €</b>	<b>64.350,00 €</b>	<b>64.350,00 €</b>

Ausgaben

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalausgaben	209.112,57 €	110.085,84 €	155.228,40 €	247.224,71 €	276.386,80 €	278.679,30 €
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	9.760,17 €	2.926,35 €	4.572,55 €	3.159,30 €	13.770,00 €	13.770,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	13.493,48 €	8.204,76 €	10.798,38 €	20.752,19 €	22.568,68 €	22.797,93 €
kalkulatorische Abschreibungen des Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>232.366,22 €</b>	<b>121.216,95 €</b>	<b>170.599,33 €</b>	<b>271.136,20 €</b>	<b>312.725,48 €</b>	<b>315.247,23 €</b>
<b>.J. Gesamteinn.</b>	<b>55.808,42 €</b>	<b>53.328,58 €</b>	<b>51.749,48 €</b>	<b>61.523,52 €</b>	<b>64.350,00 €</b>	<b>64.350,00 €</b>
<b>Zuschuß</b>	<b>176.557,80 €</b>	<b>67.888,37 €</b>	<b>118.849,85 €</b>	<b>209.612,68 €</b>	<b>248.375,48 €</b>	<b>250.897,23 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>24,0%</b>	<b>44,0%</b>	<b>30,3%</b>	<b>22,7%</b>	<b>20,6%</b>	<b>20,4%</b>