

Kulturamt  
Musikschule

Gebührenbedarfsberechnungen für Einrichtungen der Stadt Norderstedt 2010  
Musikschule

Einnahmen

	RE 2008	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Teilnehmerentgelte	561.310,78	558.642,09	560.000,00	560.000,00
Zuschuss Kreis	153.300,00	153.400,00	153.300,00	154.000,00
Zuschuss Land	35.000,00	36.741,00	35.000,00	35.000,00
Personalkostenersatz von Bildungseinrichtungen	27.382,35	57.611,22	28.000,00	50.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>776.993,13</b>	<b>806.394,31</b>	<b>776.300,00</b>	<b>799.000,00</b>

vorgeschlagene  
Erhöhung

durchschn. + 6 %

Ansatz 2011
595.000,00
154.000,00
35.000,00
50.000,00
<b>834.000,00</b>

<u>Ausgaben</u>	RE 2008	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Personalausgaben	1.218.553,50	1.361.662,17	1.300.000,00	1.290.000,00
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	111.388,40	142.727,96	150.000,00	150.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	139.817,27	136.166,22	130.000,00	129.000,00
Abschreibungen	5.200,00	4.543,41	3.800,00	3.800,00
Verzinsungen	800,00	266,72	300,00	200,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.475.759,17</b>	<b>1.645.366,48</b>	<b>1.584.100,00</b>	<b>1.573.000,00</b>
<b>J. Gesamteinn.</b>	<b>776.993,13</b>	<b>806.394,31</b>	<b>776.300,00</b>	<b>799.000,00</b>
<b>Zuschuß</b>	<b>698.766,04</b>	<b>838.972,17</b>	<b>807.800,00</b>	<b>774.000,00</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>52,7%</b>	<b>49,0%</b>	<b>49,0%</b>	<b>50,8%</b>

Ansatz 2011
1.290.000,00
150.000,00
129.000,00
3.800,00
200,00
<b>1.573.000,00</b>
<b>834.000,00</b>
<b>739.000,00</b>
<b>53,0%</b>

Anlage 1 zur Vorlage 210/0462