

**Anlage 1 zur Vorlage B12/0359**

Kulturamt  
Musikschule

**Gebührenbedarfsberechnungen für Einrichtungen der Stadt Norderstedt 2012**  
hier: Musikschule

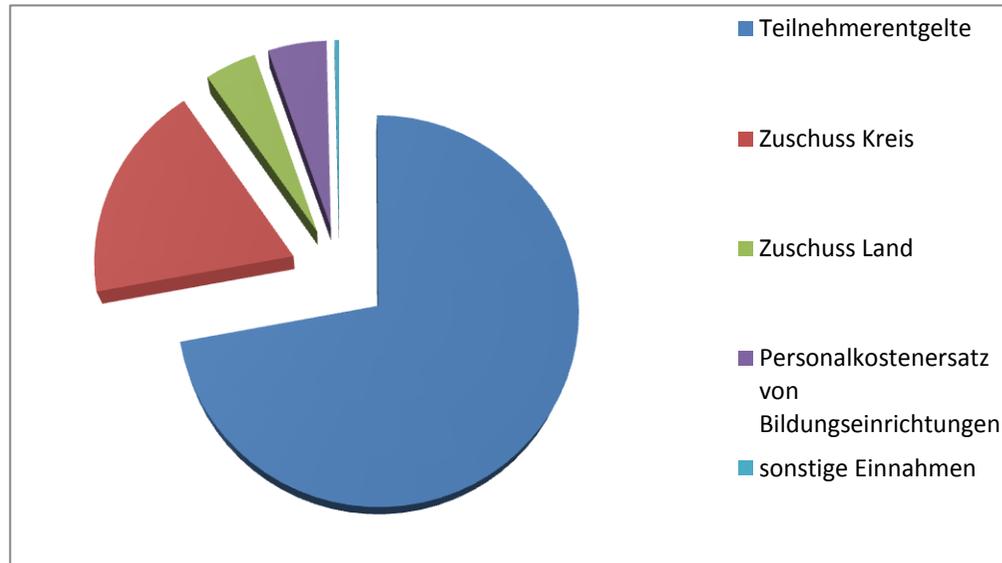
Einnahmen

	RE 2009	RE 2010	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Teilnehmerentgelte</b>	558.642,09 €	603.843,49 €	604.061,14 €	678.000,00 €	705.000,00 €
<b>Zuschuss Kreis</b>	153.400,00 €	153.400,00 €	153.400,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €
<b>Zuschuss Land</b>	36.741,00 €	37.382,00 €	36.370,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
<b>Personalkostenersatz von Bildungseinrichtungen</b>	57.611,22 €	31.663,90 €	41.140,18 €	25.000,00 €	- €
<b>sonstige Einnahmen</b>	- €	9.278,23 €	3.121,26 €	5.000,00 €	1.000,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	806.394,31 €	835.567,62 €	838.092,58 €	897.000,00 €	895.000,00 €

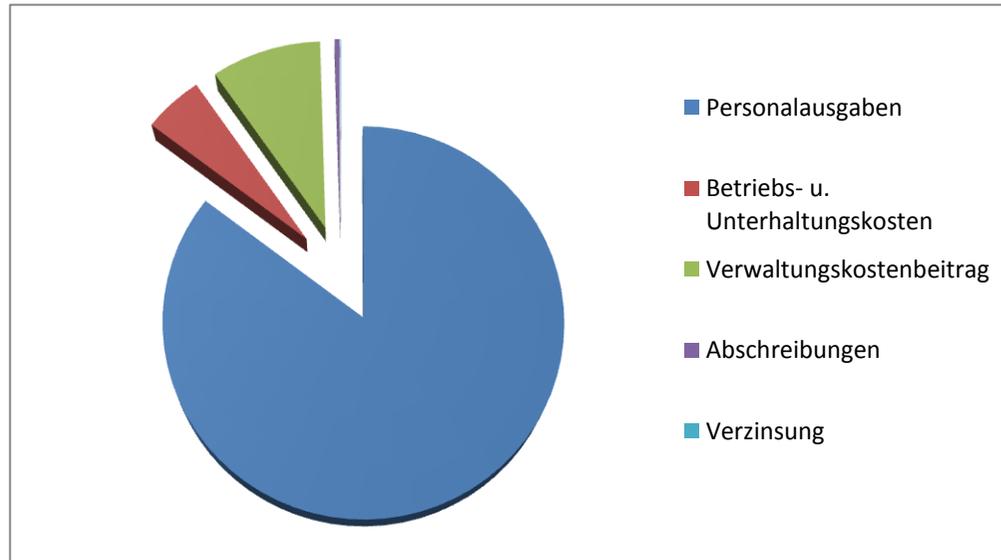
Ausgaben

	RE 2009	RE 2010	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Personalausgaben</b>	1.361.662,17 €	1.427.908,62 €	1.463.788,25 €	1.442.400,00 €	1.472.800,00 €
<b>Betriebs- u. Unterhaltungskosten</b>	142.727,96 €	112.523,24 €	85.785,48 €	221.500,00 €	169.300,00 €
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	136.166,22 €	156.783,16 €	157.950,59 €	160.540,00 €	166.280,00 €
<b>Abschreibungen</b>	4.543,41 €	4.472,04 €	7.401,00 €	7.500,00 €	7.200,00 €
<b>Verzinsung</b>	266,72 €	284,59 €	775,66 €	800,00 €	600,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	1.645.366,48 €	1.701.971,65 €	1.715.700,98 €	1.832.740,00 €	1.816.180,00 €
<b>./Gesamteinn.</b>	806.394,31 €	835.567,62 €	838.092,58 €	897.000,00 €	895.000,00 €
<b>Zuschuß</b>	838.972,17 €	866.404,03 €	877.608,40 €	935.740,00 €	921.180,00 €
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>49,0%</b>	<b>49,1%</b>	<b>48,8%</b>	<b>48,9%</b>	<b>49,3%</b>

Einnahmen Musikschule RE 2011



Ausgaben Musikschule RE 2011



**Anlage 1 zur Vorlage B12/0359**

<b>Personalausgaben</b>	1.463.788,25 €
<b>Betriebs- u. Unterhaltungskosten</b>	85.785,48 €
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	157.950,59 €
<b>Abschreibungen</b>	7.401,00 €
<b>Verzinsung</b>	775,66 €

<b>Teilnehmerentgelte</b>	604.061,14 €
<b>Zuschuss Kreis</b>	153.400,00 €
<b>Zuschuss Land</b>	36.370,00 €
<b>Personalkostenersatz von Bildungseinrichtungen</b>	41.140,18 €
<b>sonstige Einnahmen</b>	3.121,26 €