

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

Einnahmen

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschuss Kreis	189.707,14 €	185.616,69 €	179.031,98 €	190.282,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
Zuschuss Land	37.026,00 €	36.573,00 €	36.309,00 €	53.072,12 €	53.000,00 €	53.000,00 €
Teilnehmerentgelte	570.018,28 €	568.909,93 €	556.916,55 €	543.210,10 €	589.550,00 €	589.550,00 €
sonstige Einnahmen	- €	240,00 €	- €	652,50 €	300,00 €	300,00 €
Gesamteinnahmen	796.751,42 €	791.339,62 €	772.257,53 €	787.216,72 €	832.850,00 €	832.850,00 €

Ausgaben

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalausgaben	1.337.405,46 €	1.493.086,49 €	1.443.650,96 €	1.427.235,32 €	1.559.513,20 €	1.574.720,70 €
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	134.613,53 €	122.141,52 €	111.985,95 €	87.330,63 €	136.500,00 €	137.840,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	149.844,85 €	156.553,69 €	157.224,07 €	155.488,68 €	190.438,64 €	192.484,69 €
kalkulatorische Abschreibungen des Anlagekapitals	7.400,00 €	4.295,24 €	3.799,34 €	3.305,02 €	2.850,86 €	2.479,77 €
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	775,66 €	285,88 €	257,90 €	166,71 €	86,99 €	- €
Gesamtausgaben	1.630.039,50 €	1.776.362,82 €	1.716.918,22 €	1.673.526,36 €	1.889.389,69 €	1.907.525,16 €
.J. Gesamteinn.	796.751,42 €	791.339,62 €	772.257,53 €	787.216,72 €	832.850,00 €	832.850,00 €
Zuschuß	833.288,08 €	985.023,20 €	944.660,69 €	886.309,64 €	1.056.539,69 €	1.074.675,16 €
Kostendeckungsgrad	48,9%	44,5%	45,0%	47,0%	44,1%	43,7%