

**Gebührenbedarfsberechnungen für die Musikschule Norderstedt 2022**

Einnahmen

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuschuss Kreis	267.415,23 €	246.888,89 €	392.918,39 €	318.218,00 €	369.400,00 €	380.144,00 €
Zuschuss Land	52.778,00 €	97.946,16 €	58.335,85 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Teilnehmerentgelte	615.760,54 €	543.509,36 €	497.044,27 €	597.400,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €
sonstige Einnahmen	665,16 €	11.801,60 €	13.538,36 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>936.618,93 €</b>	<b>900.146,01 €</b>	<b>961.836,87 €</b>	<b>973.818,00 €</b>	<b>987.700,00 €</b>	<b>998.444,00 €</b>

Ausgaben

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalausgaben inkl. Honorare	1.679.593,62 €	1.721.869,74 €	1.715.580,30 €	1.903.800,00 €	1.926.800,00 €	1.926.800,00 €
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	110.599,97 €	79.829,65 €	85.636,32 €	57.500,00 €	105.400,00 €	108.100,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	175.318,51 €	179.370,41 €	182.606,86 €	197.190,09 €	199.617,43 €	199.951,88 €
kalkulatorische Abschreibungen des Anlagekapitals	4.313,78 €	4.943,61 €	4.359,83 €	5.615,91 €	5.273,49 €	4.360,38 €
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	310,75 €	372,42 €	508,28 €	891,64 €	733,44 €	602,62 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.970.136,63 €</b>	<b>1.986.385,83 €</b>	<b>1.988.691,59 €</b>	<b>2.164.997,64 €</b>	<b>2.237.824,36 €</b>	<b>2.239.814,88 €</b>
<b>./. Gesamteinn.</b>	<b>936.618,93 €</b>	<b>900.146,01 €</b>	<b>961.836,87 €</b>	<b>973.818,00 €</b>	<b>987.700,00 €</b>	<b>998.444,00 €</b>
<b>Zuschuß</b>	<b>1.033.517,70 €</b>	<b>1.086.239,82 €</b>	<b>1.026.854,72 €</b>	<b>1.191.179,64 €</b>	<b>1.250.124,36 €</b>	<b>1.241.370,88 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>47,5%</b>	<b>45,3%</b>	<b>48,4%</b>	<b>45,0%</b>	<b>44,1%</b>	<b>44,6%</b>