

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 €
Gesamteinnahmen	936.618,93 €	900.146,01 €	961.836,87 €	973.818,00 €	987.700,00 €	998.444,00 €

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 €
Gesamtausgaben	1.970.136,63 €	1.986.385,83 €	1.988.691,59 €	2.164.997,64 €	2.237.824,36 €	2.239.814,88 €
./. Gesamteinn.	936.618,93 €	900.146,01 €	961.836,87 €	973.818,00 €	987.700,00 €	998.444,00 €
Zuschuß	1.033.517,70 €	1.086.239,82 €	1.026.854,72 €	1.191.179,64 €	1.250.124,36 €	1.241.370,88 €
Kostendeckungsgrad	47,5%	45,3%	48,4%	45,0%	44,1%	44,6%