

Gebührenbedarfsberechnungen für die Musikschule Norderstedt 2024
hier: Berücksichtigung einer 10%igen Entgelterhöhung ab 01.01.2024

Einnahmen

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuschuss Kreis	392.918,39 €	315.608,09 €	399.428,81 €	380.100,00 €	391.100,00 €	403.000,00 €
Zuschuss Land	58.335,85 €	56.209,80 €	57.887,96 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Teilnehmerentgelte	497.044,27 €	520.430,12 €	582.075,75 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €
10% Erhöhung				21.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
sonstige Einnahmen	13.538,36 €	4.000,74 €	4.643,73 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Gesamteinnahmen	961.836,87 €	896.248,75 €	1.044.036,25 €	1.019.500,00 €	1.059.500,00 €	1.071.400,00 €

Ausgaben

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalausgaben inkl. Honorare	1.715.580,30 €	1.725.343,30 €	1.698.140,04 €	1.908.800,00 €	1.945.800,00 €	1.983.500,00 €
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	85.636,32 €	119.739,69 €	155.405,59 €	158.700,00 €	161.700,00 €	161.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	182.606,86 €	181.672,94 €	179.032,97 €	201.462,30 €	205.969,45 €	210.952,65 €
kalkulatorische Abschreibungen des Anlagekapitals	4.359,83 €	6.465,93 €	8.369,96 €	10.469,94 €	10.169,21 €	8.731,17 €
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	508,28 €	987,00 €	1.007,80 €	1.627,28 €	1.322,22 €	1.060,26 €
Gesamtausgaben	1.988.691,59 €	2.034.208,86 €	2.041.956,36 €	2.281.059,52 €	2.324.960,88 €	2.365.944,08 €
.I. Gesamteinn.	961.836,87 €	896.248,75 €	1.044.036,25 €	1.019.500,00 €	1.059.500,00 €	1.071.400,00 €
Zuschuß	1.026.854,72 €	1.137.960,11 €	997.920,11 €	1.261.559,52 €	1.265.460,88 €	1.294.544,08 €
Kostendeckungsgrad	48,4%	44,1%	51,1%	44,7%	45,6%	45,3%