

**Gebührenbedarfsberechnungen für die Musikschule Norderstedt 2026**

Einnahmen

	RE 2023	RE 2024	RE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuschuss Kreis	399.428,81 €	385.895,58 €	405.956,53 €	405.100,00 €	415.100,00 €	415.100,00 €
Zuschuss Land	57.887,96 €	60.254,04 €	113.204,46 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Teilnehmerentgelte	582.075,75 €	542.364,43 €	599.803,06 €	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €
sonstige Einnahmen*	4.643,73 €	91.280,03 €	91.451,67 €	29.200,00 €	29.200,00 €	30.200,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.044.036,25 €</b>	<b>1.079.794,08 €</b>	<b>1.210.415,72 €</b>	<b>1.144.300,00 €</b>	<b>1.154.300,00 €</b>	<b>1.155.300,00 €</b>

\*Anstieg ab 2024 ist buchungstechnischer Natur: Eintrittsgelder aus Veranstaltungen und Abrechnungen mit Bildungseinrichtungen wurden 2023 noch unter Teilnehmerentgelte verbucht.  
 Planungsansätze ab 2026 sind zurückhaltend kalkuliert; die IST-Zahlen werden voraussichtlich höher ausfallen.

Ausgaben

	RE 2023	RE 2024	RE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalausgaben inkl. Honorare	1.698.140,04 €	1.790.598,50 €	1.911.606,77 €	1.869.300,00 €	1.905.500,00 €	1.905.500,00 €
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	155.405,59 €	141.879,51 €	152.085,91 €	173.100,00 €	172.500,00 €	172.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	179.032,97 €	188.896,09 €	206.586,01 €	200.400,44 €	204.834,49 €	205.682,59 €
kalkulatorische Abschreibungen des Anlagekapitals	8.369,96 €	12.312,91 €	13.279,91 €	12.225,92 €	11.205,77 €	9.721,16 €
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.007,80 €	1.825,55 €	1.711,57 €	1.470,60 €	1.134,43 €	842,75 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.041.956,36 €</b>	<b>2.135.512,56 €</b>	<b>2.285.270,17 €</b>	<b>2.256.496,96 €</b>	<b>2.295.174,69 €</b>	<b>2.294.646,50 €</b>
<b>.J. Gesamteinn.</b>	<b>1.044.036,25 €</b>	<b>1.079.794,08 €</b>	<b>1.210.415,72 €</b>	<b>1.144.300,00 €</b>	<b>1.154.300,00 €</b>	<b>1.155.300,00 €</b>
<b>Zuschuß</b>	<b>997.920,11 €</b>	<b>1.055.718,48 €</b>	<b>1.074.854,45 €</b>	<b>1.112.196,96 €</b>	<b>1.140.874,69 €</b>	<b>1.139.346,50 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>51,1%</b>	<b>50,6%</b>	<b>53,0%</b>	<b>50,7%</b>	<b>50,3%</b>	<b>50,3%</b>