

Entgeltberechnungen 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 €	597.644,02 €	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €
Mehrertrag durch 10% Erhöhung des Erwachsenentarifs					13.100,00 €	14.300,00 €
sonstige Einnahmen*	4.643,73 €	91.280,03 €	93.070,71 €	30.400,00 €	30.400,00 €	31.400,00 €
Gesamteinnahmen	1.044.036,25 €	1.079.794,08 €	1.209.875,72 €	1.145.500,00 €	1.168.600,00 €	1.170.800,00 €

*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 €	1.993.800,00 €	2.052.000,00 €	2.042.000,00 €
Betriebs- u. Unterhaltungskosten	155.405,59 €	141.879,51 €	152.277,91 €	173.100,00 €	172.500,00 €	172.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	179.032,97 €	194.050,12 €	211.970,09 €	218.375,92 €	225.241,00 €	226.329,77 €
kalkulatorische Abschreibungen des Anlagekapitals	8.369,96 €	12.312,91 €	13.279,91 €	13.500,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.007,80 €	1.825,55 €	1.711,57 €	1.783,14 €	1.650,97 €	1.539,33 €
Gesamtausgaben	2.041.956,36 €	2.140.666,59 €	2.290.846,25 €	2.400.559,06 €	2.464.791,97 €	2.456.169,10 €
J.Gesamteinn.	1.044.036,25 €	1.079.794,08 €	1.209.875,72 €	1.145.500,00 €	1.168.600,00 €	1.170.800,00 €
Zuschuß	997.920,11 €	1.060.872,51 €	1.080.970,53 €	1.255.059,06 €	1.296.191,97 €	1.285.369,10 €
Kostendeckungsgrad	51,1%	50,4%	52,8%	47,7%	47,4%	47,7%