

Kostenentwicklung (**zahlungswirksam**) der Kreismusikschule ab 2014

| Kalenderjahr                                                           | Rechnungsergebnisse |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | Prognose               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
|                                                                        | 2014                | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023             | 2024                   |
| Schülerzahlen gem. Jahresstatistik VdM                                 | 1.373               | 1.420          | 1.365          | 1.249          | 1.196          | 1.192          | 1.148          | 956            | 1.005          | 1.165            | 1.145                  |
| <b>Ausgaben</b>                                                        |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                        |
| sonstige lfd. Aufwendungen, z. B. GEMA-Gebühren, Öffentlichkeitsarbeit | 1.100               | 1.700          | 1.300          | 1.500          | 5.000          | 5.400          | 5.900          | 6.300          | 6.300          | 8.100            | 6.891                  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.300               | 3.400          | 3.400          | 1.900          | 1.600          | 2.500          | 500            | 800            | 800            | 3.900            | 4.000                  |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 993.000             | 991.500        | 976.100        | 992.800        | 951.500        | 990.800        | 980.300        | 900.700        | 923.300        | 1.005.700        | 1.128.121 <sup>1</sup> |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                  | <b>997.400</b>      | <b>996.600</b> | <b>980.800</b> | <b>996.200</b> | <b>958.100</b> | <b>998.700</b> | <b>986.700</b> | <b>907.800</b> | <b>930.400</b> | <b>1.017.700</b> | <b>1.139.012</b>       |
| <b>Einnahmen</b>                                                       |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                        |
| Sonstige lfd. Einnahmen (Personalkostenerstattung des Landes)          | 4.000               | 4.500          | 4.300          | 4.900          | 4.700          | 4.000          | 9.100          | 12.100         | 15.400         | 29.400           | 26.855                 |
| Zuschuss Landesverband deutscher Musikschulen (Land)                   | 78.200              | 76.500         | 76.800         | 74.400         | 76.000         | 76.800         | 83.700         | 83.000         | 77.300         | 84.500           | 87.834                 |
| Spende Sparkasse Westerwald-Sieg                                       | 200.000             | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000          | 250.000                |
| Unterrichtsgebühren                                                    | 436.300             | 426.700        | 402.600        | 390.400        | 372.600        | 368.600        | 322.300        | 322.700        | 356.400        | 385.900          | 405.600                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                 | <b>718.500</b>      | <b>707.700</b> | <b>683.700</b> | <b>669.700</b> | <b>653.300</b> | <b>699.400</b> | <b>665.100</b> | <b>667.800</b> | <b>699.100</b> | <b>749.800</b>   | <b>770.289</b>         |
| <b>Zuschuss Kreis (Unterdeckung)</b>                                   | <b>278.900</b>      | <b>288.900</b> | <b>297.100</b> | <b>326.500</b> | <b>304.800</b> | <b>299.300</b> | <b>321.600</b> | <b>240.000</b> | <b>231.300</b> | <b>267.900</b>   | <b>368.723</b>         |
| Unterdeckung in %                                                      | 28,0%               | 29,0%          | 30,3%          | 32,8%          | 31,8%          | 30,0%          | 32,6%          | 26,4%          | 24,9%          | 26,3%            | 32,4%                  |
| Anteil sonstige lfd. Einnahmen in %                                    | 0,4%                | 0,5%           | 0,4%           | 0,5%           | 0,5%           | 0,4%           | 0,9%           | 1,3%           | 1,7%           | 2,9%             | 2,4%                   |
| Anteil Zuschusss LDM in %                                              | 7,8%                | 7,7%           | 7,8%           | 7,5%           | 7,9%           | 7,7%           | 8,5%           | 9,1%           | 8,3%           | 8,3%             | 7,7%                   |
| Anteil Spende Sparkasse in %                                           | 20,1%               | 20,1%          | 20,4%          | 20,1%          | 20,9%          | 25,0%          | 25,3%          | 27,5%          | 26,9%          | 24,6%            | 21,9%                  |
| Anteil Schulgeldeinnahmen in %                                         | 43,7%               | 42,8%          | 41,0%          | 39,2%          | 38,9%          | 36,9%          | 32,7%          | 35,5%          | 38,3%          | 37,9%            | 35,6%                  |
| Summe in %                                                             | 100,0%              | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%           | 100,0%                 |

Prognose 2025 Unterrichtsgebühren nach Erhöhung u. einberechneter Ermäßigung      Senioren 25%, Vereine 20%, Familie 10% u. 20%

442.000

<sup>1</sup> Tarifierhöhungen: 06/2023 Einmalzahlung 1.240 €, ab 07/2023 mtl. 224 € mehr, ab 03/2024 mtl. 200 € mehr + 5,5 % lineare Steigerung