

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2013/€	Ergebnis- prognose 2013/€	Wirtschaftsplan 2014/€
1	Personalaufwand	1.065.000	1.093.000	1.134.400
	Lehrkräfte, Sekretärin Musikschule Norden	895.000	885.000	920.400
	Honorarkräfte	80.000	117.000	120.000
	Personalkostenerstattung Landkreis (einschl. kaufmännische Unterstützung)	90.000	91.000	94.000
2	Abschreibungen	20.000	20.000	20.000
3	Zuf. z. Rückst. f. Aufbewahrungsk.	1.500	0	0
4	Grundstücksaufwendungen	1.000	200	500
5	Instandhaltungen	1.000	500	500
6	Miete/Raumkosten	122.000	122.000	122.000
7	Energiekosten Aurich	10.000	10.000	10.500
8	Energiekosten Norden	14.500	14.500	15.500
9	Abgaben/Versicherungen	8.200	9.000	9.000
10	Beitrag Verband d. Musikschulen	1.000	1.000	1.000
11	Reparaturen Musikinstrumente	4.000	6.700	8.000
12	Lehr- und Lernmittel	2.500	1.900	2.500
13	Fortbildungskosten	2.000	1.300	1.000
14	Fahrtkosten/Reisekosten	30.000	31.000	31.000
15	Leasinggebühren	800	800	800
16	Werbekosten	1.000	1.800	1.000
17	Repräsentationskosten/Veranstaltungen	2.500	100	500
18	Wartungskosten f. Hard- u. Software	2.000	1.900	2.000
19	Bürobedarf/Betriebsbedarf	4.000	2.900	3.000
20	Porto- u. Telefongebühren/GEZ	5.000	4.800	5.000
21	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.600	1.000
22	Buchführungskosten Fa. Flick GmbH	4.500	4.500	4.500
22	Buchführungskosten Personalamt	5.500	5.500	5.500
23	Abschluss- u. Prüfungskosten	7.000	6.800	7.000
24	Zeitschriften, Bücher	1.000	1.200	1.200
25	Verwaltungskosten Landkreis	14.000	14.000	14.000
26	Nebenkosten des Geldverkehrs	600	400	400
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
28	sonstige betriebl. Aufwendungen	0	1.800	1.000
	Summe der Aufwendungen	1.331.600	1.359.200	1.402.800

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Ergebnis-	Wirtschaftsplan
		2013/€	prognose 2013/€	2014/€
1	Unterrichtsgebühren	615.000	650.000	650.000
2	Mehrkostenabdeckung d. Gemeinden	10.000	10.000	10.000
3	Sozialermäßigung	30.000	33.000	30.000
4	Verband der Musikschulen	10.000	9.000	10.000
5	VdM "Wir machen die Musik"	30.000	27.000	30.000
6	Fördermittel der Landesschulbehörde	4.500	0	0
6	Spenden	2.500	4.000	2.500
7	Miete für Räume	1.200	400	0
9	Nettozuschuss des Landkreises	587.500	570.000	570.000
10	Mietzuschuss	122.000	122.000	122.000
11	Zinserträge	100	100	100
12	sonstige Erlöse	0	2.300	1.500
	Summe der Erträge	1.412.800	1.427.800	1.426.100
	Summe der Aufwendungen	1.331.600	1.359.200	1.402.800
	Jahresergebnis	81.200	68.600	23.300

II. Vermögensplan

a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Ergebnis-	Wirtschaftsplan
		2013/€	prognose 2013/€	2014/€
1	technische Anlagen	1.000	0	1.000
2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000
3	Instrumente	15.000	3.600	10.000
	Summe	17.000	3.600	12.000

b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Ergebnis-	Wirtschaftsplan
		2013/€	prognose 2013/€	2014/€
1	Kapital	17.000	3.600	12.000
	Summe	17.000	3.600	12.000