

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2014/€	Ergebnis- prognose 2014/€	Wirtschaftsplan 2015/€
1	Personalaufwand	1.134.400	1.134.200	1.140.000
	Lehrkräfte, Sekretärin Musikschule Norden	920.400	923.000	955.000
	Honorarkräfte	120.000	120.000	120.000
	Personalkostenerstattung Landkreis (einschl. kaufmännische Unterstützung)	94.000	91.200	65.000
2	Abschreibungen	20.000	18.000	20.000
3	Zuf. z. Rückst. f. Aufbewahrungsk.	0	0	0
4	Grundstücksaufwendungen	500	100	300
5	Instandhaltungen	500	0	200
6	Miete/Raumkosten	122.000	122.000	122.000
7	Energiekosten Aurich	10.500	10.500	11.500
8	Energiekosten Norden	15.500	15.500	16.500
9	Abgaben/Versicherungen	9.000	8.000	9.000
10	Beitrag Verband d. Musikschulen	1.000	1.300	1.500
11	Reparaturen Musikinstrumente	8.000	10.500	5.400
12	Lehr- und Lernmittel	2.500	4.000	3.000
13	Fortbildungskosten	1.000	200	1.000
14	Fahrtkosten/Reisekosten	31.000	30.000	31.000
15	Leasinggebühren	800	1.000	1.000
16	Werbekosten	1.000	1.500	1.500
17	Repräsentationskosten/Veranstaltungen	500	500	500
18	Wartungskosten f. Hard- u. Software	2.000	2.000	2.000
19	Bürobedarf/Betriebsbedarf	3.000	3.000	3.000
20	Porto- u. Telefongebühren/GEZ	5.000	4.500	4.500
21	Rechts- und Beratungskosten	1.000	2.000	500
22	Buchführungskosten Fa. Flick GmbH	4.500	4.500	4.500
23	Buchführungskosten Personalamt	5.500	5.500	5.500
24	Abschluss- u. Prüfungskosten	7.000	6.500	7.000
25	Zeitschriften, Bücher	1.200	500	800
26	Verwaltungskosten Landkreis	14.000	13.300	13.300
27	Nebenkosten des Geldverkehrs	400	500	500
28	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
29	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.000	3.000	3.000
30	sonstiger Betriebsbedarf	0	2.000	2.000
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.402.800</b>	<b>1.404.600</b>	<b>1.411.000</b>

## Erträge

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Ergebnis-	Wirtschaftsplan
		2014/€	prognose 2014/€	2015/€
1	Unterrichtsgebühren	650.000	635.000	640.000
2	Mehrkostenabdeckung d. Gemeinden	10.000	10.000	10.000
3	Sozialermäßigung	30.000	40.000	35.000
4	Verband der Musikschulen	10.000	10.000	10.000
5	VdM "Wir machen die Musik"	30.000	25.000	25.000
6	Spenden	2.500	10.000	2.500
7	Nettozuschuss des Landkreises	570.000	570.000	570.000
8	Mietzuschuss	122.000	122.000	122.000
9	Zinserträge	100	100	100
10	sonstige Erlöse	1.500	1.500	1.000
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.426.100</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.415.600</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.402.800</b>	<b>1.404.600</b>	<b>1.411.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>23.300</b>	<b>19.000</b>	<b>4.600</b>

## II. Vermögensplan

### a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Ergebnis-	Wirtschaftsplan
		2014/€	prognose 2014/€	2015/€
1	technische Anlagen	1.000	500	500
2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	500	500
3	Instrumente	10.000	6.000	15.000
	<b>Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>

### b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	Ergebnis-	Wirtschaftsplan
		2014/€	prognose 2014/€	2015/€
1	Kapital	12.000	7.000	16.000
	<b>Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>