

5-Jahres-Plan ab 2022
der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

Erträge

Bezeichnung	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€
Umsatzerlöse					
Unterrichtsentgelte	682.000	688.800	695.600	702.500	709.500
Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
Erlöse aus Konzerten/Veranst.	500	500	500	500	500
übrige Erlöse	500	500	500	500	500
Summe	703.200	710.202	717.206	724.312	731.520
sonstige betriebl. Erträge					
Zuschüsse					
Mietzuschuss	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Landkreis Aurich	918.000	918.000	918.000	918.000	918.000
Landesverband nds./dt. Musik- schulen e.V.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>nachrichtlich:</i> <i>Wir machen die Musik</i> <i>Allgemeine Finanzhilfe</i>					
Stadt Norderney	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Spenden	300	300	300	300	300
Mahngebühren	100	100	100	100	100
übrige Erträge	100	100	100	100	100
Summe	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
Gesamtsumme Erträge	1.793.700	1.800.702	1.807.706	1.814.812	1.822.020

Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€
Personalaufwand					
Gehälter	1.040.000	1.055.000	1.071.000	1.087.000	1.104.000
soziale Abgaben	310.000	315.000	319.000	324.000	329.000
Summe	1.350.000	1.370.000	1.390.000	1.411.000	1.433.000
Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen gering- wertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
auf Sammelposten gering- wertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Bezeichnung	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€
sonstige betriebliche Aufwendungen					
Grundstücksaufw.	515	530	546	563	580
Miete/Raumkosten	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Miete f. sonstige Einrichtungen (Kopierer/Musikinstrumente)	2.266	2.334	2.404	2.476	2.550
Energiekosten Aurich	11.330	11.670	12.020	12.381	12.752
Energiekosten Norden	11.330	11.670	12.020	12.381	12.752
Abgaben, Versicherungen	4.532	4.668	4.808	4.952	5.101
Beitrag Verband d. Musikschulen	2.060	2.122	2.185	2.251	2.319
Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	12.360	12.731	13.113	13.506	13.911
Fortbildungskosten	3.090	3.183	3.278	3.377	3.478
Fahrtkosten/Reisekosten	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778
GEMA	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
Werbekosten	3.605	3.713	3.825	3.939	4.057
Repräsentationskosten	1.030	1.061	1.093	1.126	1.159
Wartungsk. Hard-/Software	3.090	3.183	3.278	3.377	3.478
Bürobedarf	1.545	1.591	1.639	1.688	1.739
Betriebsbedarf	4.635	4.774	4.917	5.065	5.217
Porto/Telefongebühren	2.575	2.652	2.732	2.814	2.898
Honorarkräfte	85.000	85.000	105.000	105.000	105.000
Personalaufw. Landkreis	44.290	45.619	46.987	48.397	49.849
Rechts- und Beratungsk.	1.545	1.591	1.639	1.688	1.739
Buchführungskosten	3.600	3.600	4.100	4.100	4.100
Lohnbuchführungskosten	5.700	5.700	6.200	6.200	6.200
Abschlusserrstellungsk.	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Prüfungskosten	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
Zeitschriften, Bücher	515	530	546	563	580
Verwaltungskosten Landkr.	20.600	21.218	21.855	22.510	23.185
Nebenk. d. Geldverkehrs	721	743	765	788	811
übrige Aufwendungen	3.605	3.713	3.825	3.939	4.057
Fassadensanierung Musik- schule Aurich					
Summe	389.969	394.984	422.150	427.470	432.950
Summe der Erträge	1.793.700	1.800.702	1.807.706	1.814.812	1.822.020
Summe der Aufwendungen	1.751.969	1.776.984	1.824.150	1.850.470	1.877.950
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	41.731	23.718	-16.444	-35.658	-55.930
Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	16.444	35.658	55.930
Restliche Gewinnrücklage	206.924	230.642	214.199	178.541	122.611