

Wirtschaftsplan 2022

13.09.2021

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Wirtschafts- plan 2021/€	Plan 2022/€
1.	Umsatzerlöse			
	Unterrichtsentgelte	526.914	600.000	688.000
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	20.439	25.000	20.200
	Erlöse aus Konzerten/Veranst.	909	500	500
	übrige Erlöse	40	500	500
	Summe	548.303	626.000	709.200
2.	sonstige betriebl. Erträge			
	Zuschüsse			
	Mietzuschuss			122.000
	Landkreis Aurich	847.000	847.000	918.000
	Landesverband nds./dt. Musik- schulen e.V.	44.533	35.000	40.000
	<i>nachrichtlich:</i>			
	<i>Wir machen die Musik</i>		(20.000)	
	<i>Allgemeine Finanzhilfe</i>		(15.000)	
	Stadt Norderney	10.000	10.000	10.000
	Spenden	220	300	300
	Mahngebühren	429	100	100
	übrige Erträge	1.871	100	100
	Summe	904.052	892.500	1.090.500
	Gesamtsumme Erträge	1.452.355	1.518.500	1.799.700

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Wirtschafts- plan 2021/€	Plan 2022/€
3.	Personalaufwand			
a)	Gehälter	903.666	1.008.000	1.040.000
b)	soziale Abgaben	238.735	300.000	310.000
	Summe	1.142.402	1.308.000	1.350.000
4.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.046	9.000	9.000
	Abschreibungen gering- wertige Wirtschaftsgüter	250	500	500
	auf Sammelposten gering- wertige Wirtschaftsgüter	2.450	2.500	2.500
	Summe	10.746	12.000	12.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Wirtschafts- plan 2021/€	Plan 2022/€
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Grundstücksaufw.	1.031	500	515
	Miete/Raumkosten	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Einrichtungen (Kopierer/Musikinstrumente)	2.080	2.200	2.266
	Energiekosten Aurich	7.032	11.000	11.330
	Energiekosten Norden	7.395	11.000	11.330
	Abgaben, Versicherungen	7.574	4.000	4.532
	Beitrag Verband d. Musikschulen	1.968	2.000	2.060
	Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	2.566	5.000	12.360
	Fortbildungskosten	2.192	3.000	3.090
	Fahrtkosten/Reisekosten	2.600	30.000	30.900
	GEMA	22.209	1.000	1.030
	Werbekosten	0	3.500	3.605
	Repräsentationskosten	2.776	1.000	1.030
	Wartungsk. Hard-/Software	735	3.000	3.090
	Bürobedarf	3.118	1.500	1.545
	Betriebsbedarf	535	4.000	4.635
	Porto/Telefongebühren	5.461	2.500	2.575
	Honorarkräfte	2.046	85.000	85.000
	Personalaufw. Landkreis	70.390	41.000	44.290
	Rechts- und Beratungsk.	55.198	1.500	1.545
	Buchführungskosten	4.859	3.600	3.600
	Lohnbuchführungskosten	3.525	5.200	5.700
	Abschlusserstellungsk.	5.709	2.500	3.000
	Prüfungskosten	2.975	3.500	3.500
	Zeitschriften, Bücher	3.400	500	515
	Verwaltungskosten Landkr.	386	20.000	20.600
	Nebenk. d. Geldverkehrs	19.636	700	721
	übrige Aufwendungen	809	3.000	3.605
	Fassadensanierung Musik- schule Aurich	2.735		
	Summe	78.672	441.611	373.700
6.	Summe der Erträge	1.452.355	1.518.500	1.799.700
	Summe der Aufwendungen	1.594.759	1.693.700	1.751.969
7.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-142.404	-175.200	47.731
8.	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	142.404	175.200	0
9.	Restliche Gewinnrücklage	343.776	168.576	216.307

II. Vermögensplan

a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2020/€	Wirtschaftsplan 2021/€	Wirtschaftsplan 2022/€
1	technische Anlagen	1.000	1.000	1.000
2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	1.000	1.000
3	Instrumente	5.000	3.000	3.000
	Summe	9.000	5.000	5.000

b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2020/€	Wirtschaftsplan 2021/€	Wirtschaftsplan 2022/€
1	Kapital	9.000	5.000	5.000
	Summe	9.000	5.000	5.000