

Wirtschaftsplan 2023

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€
1.	Umsatzerlöse								
	Unterrichtsentgelte	691.208	526.914	523.862	688.000	680.000	686.800	693.668	700.605
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	48.145	20.439	19.058	20.200	20.000	20.200	20.402	20.606
	Erlöse aus Konzerten/Veranst.	1.050	909	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	übrige Erlöse	0	40	0	500	0	0	0	0
	Summe	740.404	548.303	542.920	709.200	701.000	708.000	715.070	722.211
2.	sonstige betriebl. Erträge								
	Zuschüsse								
	Mietzuschuss				122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Landkreis Aurich	847.000	847.000	847.000	918.000	918.000	918.000	918.000	918.000
	Landesverband nds./dt. Musik- schulen e.V.	46.659	44.533	40.527	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	10.000	10.000	10.000
	Spenden	1.973	220	120	300	300	300	300	300
	Mahngebühren	0	429	0	100	100	100	100	100
	übrige Erträge	985	1.871	1.500	100	100	100	100	100
	Summe	906.618	904.052	899.147	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
	Gesamtsumme Erträge	1.647.021	1.452.355	1.442.068	1.799.700	1.791.500	1.798.500	1.805.570	1.812.711

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€
3.	Personalaufwand								
a)	Gehälter	982.548	903.666	901.744	1.040.000	1.105.000	1.121.575	1.138.399	1.155.475
b)	soziale Abgaben	266.218	238.735	252.761	310.000	315.000	319.725	324.521	329.389
	Summe	1.248.766	1.142.402	1.154.505	1.350.000	1.420.000	1.441.300	1.462.920	1.484.863
4.	Abschreibungen								
	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.269	8.046	4.132	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	2.067	250	250	500	500	500	500	500
		970	2.450	1.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe	11.306	10.746	5.388	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
	Grundstücksaufw.	33	1.031	364	515	600	618	637	656
	Miete/Raumkosten	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Einrichtungen (Kopierer/Musikinstrumente)	1.176	2.080	1.423	2.266	2.200	2.266	2.334	2.404
	Energiekosten Aurich	9.767	7.032	10.900	11.330	44.000	45.320	46.680	48.080
	Energiekosten Norden	10.898	7.395	9.755	11.330	38.500	39.655	40.845	42.070
	Abgaben, Versicherungen	4.641	7.574	1.398	4.532	4.500	4.635	4.774	4.917
	Beitrag Verband d. Musikschulen	1.590	1.968	2.243	2.060	2.300	2.369	2.440	2.513
	Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	12.081	2.192	5.014	12.360	6.000	6.180	6.365	6.556
	Fortbildungskosten	1.960	2.600	0	3.090	2.600	2.678	2.758	2.841
	Fahrtkosten/Reisekosten	36.139	22.209	18.866	30.900	32.000	32.960	33.949	34.967
	GEMA	0	0	0	1.030	0	0	0	0
	Werbekosten	1.171	2.776	2.971	3.605	3.000	3.090	3.183	3.278
	Repräsentationskosten	2.624	735	0	1.030	1.000	1.030	1.061	1.093
	Wartungsk. Hard-/Software	2.917	3.118	4.021	3.090	3.500	3.605	3.713	3.825
	Bürobedarf	1.008	535	415	1.545	800	824	849	874
	Betriebsbedarf	3.823	5.461	4.052	4.635	4.000	4.120	4.244	4.371
	Porto/Telefongebühren	2.011	2.046	2.080	2.575	2.100	2.163	2.228	2.295
	Honorarkräfte	120.609	70.390	57.561	85.000	92.000	93.380	94.781	96.202
	Personalaufw. Landkreis	53.177	55.198	40.995	44.290	44.000	45.320	46.680	48.080
	Rechts- und Beratungsk.	2.765	4.859	825	1.545	1.600	1.648	1.697	1.748
	Buchführungskosten	3.570	3.525	3.570	3.600	3.600	4.100	4.100	4.100
	Lohnbuchführungskosten	5.215	5.709	5.789	5.700	6.000	6.200	6.200	6.200
	Abschlusserrstellungsk.	2.975	2.975	3.450	3.000	3.500	3.800	3.800	3.800
	Prüfungskosten	3.413	3.400	5.129	3.500	5.300	5.380	5.460	5.542
	Zeitschriften, Bücher	401	386	440	515	500	515	530	546
	Verwaltungskosten Landkr.	0	19.636	0	20.600	15.000	15.450	15.914	16.391
	Nebenk. d. Geldverkehrs	761	809	933	721	900	927	955	983
	übrige Aufwendungen	4.462	2.735	2.073	3.605	3.000	3.090	3.183	3.278
	Fassadensanierung Musikschule Aurich		78.672						
	Summe	411.185	441.611	306.266	389.969	444.500	453.323	461.358	469.612
6.	Summe der Erträge	1.647.021	1.452.355	1.442.068	1.799.700	1.791.500	1.798.500	1.805.570	1.812.711
	Summe der Aufwendungen	1.671.257	1.594.759	1.466.160	1.751.969	1.872.500	1.902.623	1.932.277	1.962.475
7.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-24.236	-142.404	-24.092	47.731	-81.000	-104.123	-126.707	-149.764
8.	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	24.236	142.404	24.092	0	81.000	104.123	126.707	149.764
9.	Restliche Gewinnrücklage	486.180	343.776	319.684	367.415	286.415	182.293	55.586	-94.179

II. Vermögensplan

a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019/€	Ist 2020/€	Ist 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€			
1	technische Anlagen	1.248	0	0	1.000	1.000			
2	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0	78.672	0	1.000	1.000			
3	Instrumente	6.530	0	0	3.000	3.000			
	Summe	7.778	78.672	0	5.000	5.000			

b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019/€	Ist 2020/€	Ist 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€			
1	Kapital	7.778	78.672	0	5.000	5.000			
	Summe	7.778	78.672	0	5.000	5.000			