
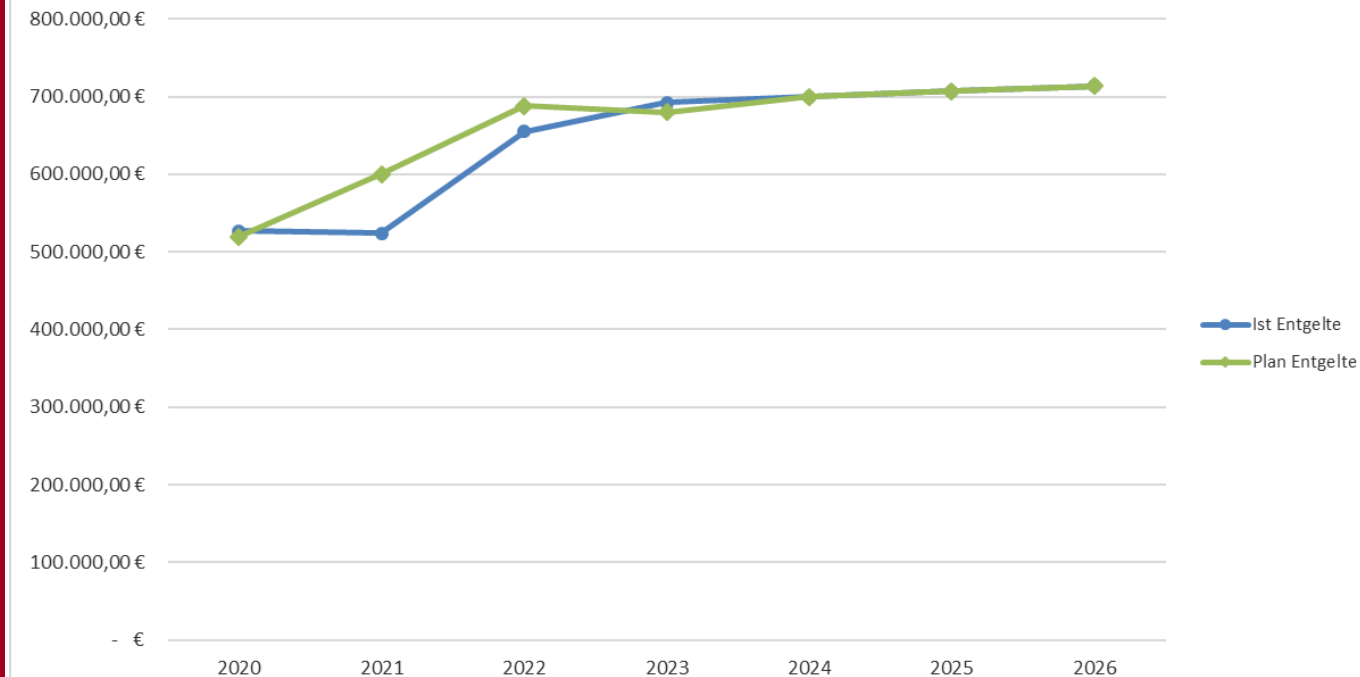


Musikschule Landkreis Aurich gGmbH

Zusammenfassung:
Analyse der
wirtschaftlichen
Entwicklung



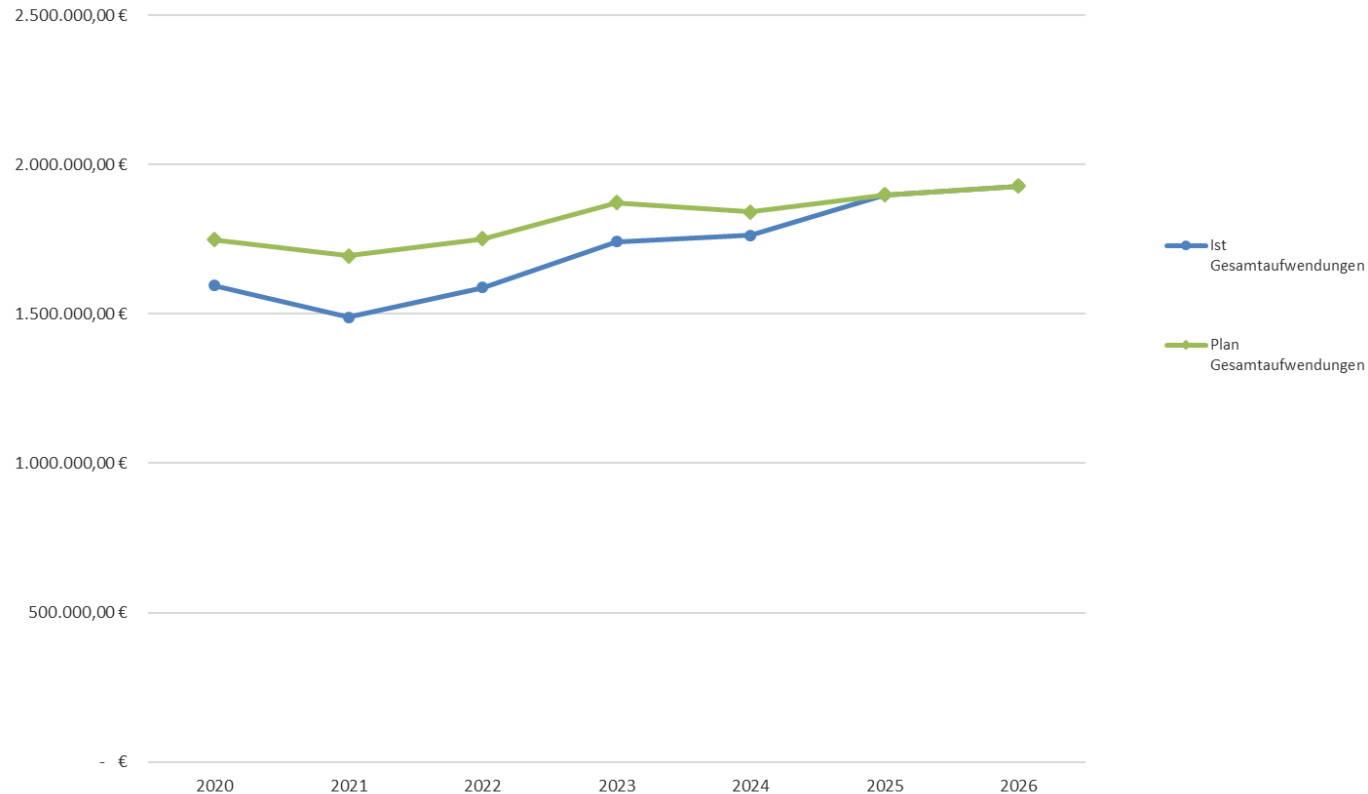
Vergleich Ist-Plan Entgelte



Jahr	Ist Entgelte	Plan Entgelte
2020	526.913,82 €	520.000,00 €
2021	523.862,48 €	600.000,00 €
2022	654.936,55 €	688.000,00 €
2023	692.391,54 €	680.000,00 €
2024	700.000,00 €	700.000,00 €
2025	707.000,00 €	707.000,00 €
2026	714.070,00 €	714.070,00 €

- Hohe Auswirkungen in den Jahren 2020 und 2021 der Pandemie auf das Entgeltniveau
- In Folgejahren durch Entgeltanpassungen und Erhöhung des Anteils an Gruppenunterrichten Erhöhung der Entgelteinnahmen
- Ab 2024 Prognose der Zahlen nach heutigem Stand

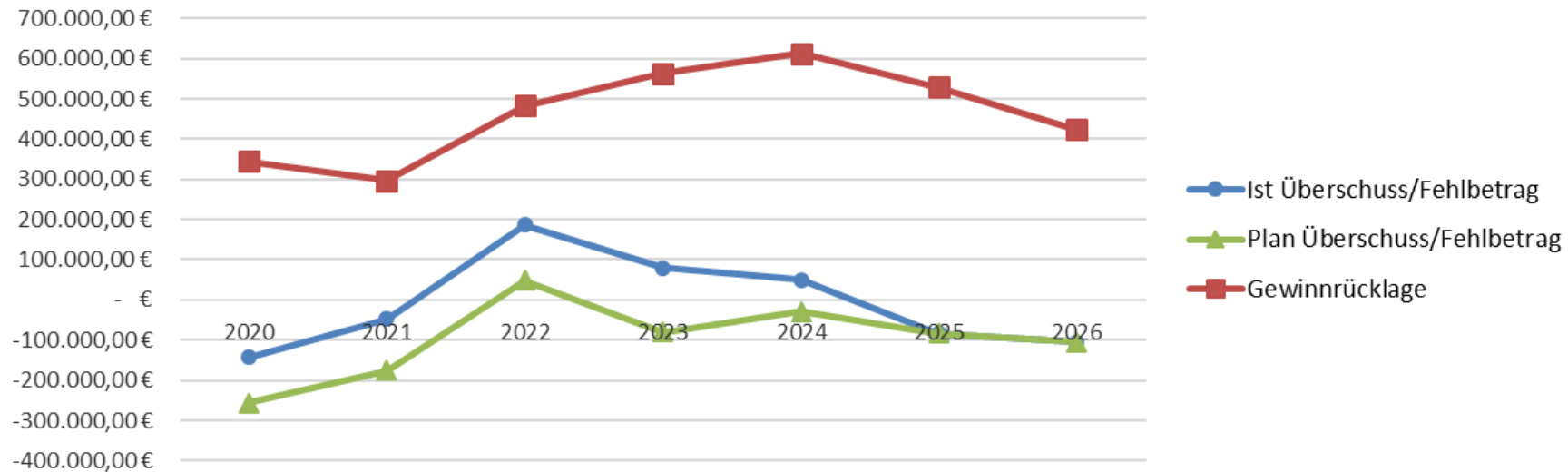
Vergleich Ist-Plan Gesamtaufwendungen



Jahr	Ist Gesamtaufwendungen	Plan Gesamtaufwendungen
2020	1.594.759,30 €	1.748.600,00 €
2021	1.489.474,80 €	1.693.700,00 €
2022	1.587.987,87 €	1.751.969,00 €
2023	1.742.463,12 €	1.872.500,00 €
2024	1.762.500,00 €	1.840.500,00 €
2025	1.898.525,00 €	1.898.525,00 €
2026	1.927.396,00 €	1.927.396,00 €

- Gesamtaufwendungen unter Plan-Niveau
- Ab 2024 Prognose nach heutigem Stand

Vergleich Ist-Plan Jahresüberschuss/Fehlbetrag



Jahr	Ist Überschuss/Fehlbetrag	Plan Überschuss/Fehlbetrag	Gewinnrücklage
2020	- 142.404,25 €	- 256.900,00 €	343.775,99 €
2021	- 47.407,01 €	- 175.200,00 €	296.368,98 €
2022	186.628,99 €	47.731,00 €	482.997,97 €
2023	80.000,00 €	81.000,00 €	562.997,97 €
2024	49.000,00 €	29.000,00 €	611.997,97 €
2025	- 83.018,00 €	- 83.018,00 €	528.979,97 €
2026	- 105.480,96 €	- 105.480,96 €	423.499,01 €

- Voraussichtliche Erhöhung der Rücklage auf rd. 612 TEUR
- Ab 2024 Prognose nach heutigem Stand
- Voraussichtlich ab 2025 Abbau Gewinnrücklage