

Wirtschaftsplan 2024 - Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan - Hochrechnung

1. Halbjahr 2024

	W-Plan 2024 Euro	Ist-Zahlen 1. Halbjahr 2024	Planerfüllung %
Erträge			
Umsatzerlöse (U-Gebühren AMADÉ)	700.000	366.871,01	52,41
Zuschuss Stadt Norderney	10.000	0,00	0,00
Sozialermäßigung	20.000	0,00	0,00
Verband der Musikschulen/VdM "Wir machen die Musik"	40.000	25.380,00	63,45
Spenden	300	1.133,00	377,67
Nettozuschuss des Landkreises	918.000	459.000,00	50,00
Mietzuschuss	122.000	61.000,02	50,00
Mahngebühren/Sonst Erträge unregelmäßig	100	0,00	0,00
Versicherungsentschädigung	0	0,00	0,00
übrige Erlöse	100	0,00	0,00
übrige Erträge/Eintrittsgelder Konzert/Ertrag Aufl Rückstel	1.000	403,50	40,35
Summe	1.811.500	913.787,53	50,44
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.567.000	715.038,88	45,63
GUV Hannover/Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000	3.846,78	96,17
Abschreibungen	7.500	3.565,18	47,54
Grundstücksaufwendungen	650	69,90	10,75
Miete/Raumkosten/Pacht unb Wirtschaftsgüter	122.000	61.000,02	50,00
Miete Musikinstrumente	1.000	0,00	0,00
Energiekosten Aurich	16.500	9.894,08	59,96
Energiekosten Norden	15.000	5.510,00	36,73
Abgaben/Versicherungen	4.500	1.753,20	38,96
Beiträge/ Verband d. Musikschulen	2.600	2.143,43	82,44
Aufwendungen f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	4.000	3.129,77	78,24
Reparaturen Musikinstrumente	4.000	3.101,68	77,54
Fortbildungskosten	2.600	390,00	15,00
Fahrtkosten/Reisekosten	33.000	14.273,21	43,25
Miete Kopierer	1.000	458,75	45,88
Werbekosten	3.000	1.768,36	58,95
Repräsentationskosten/Bewirtung	1.000	0,00	0,00
Wartungskosten f. Hard- u. Software	3.500	3.183,87	90,97
Bürobedarf	800	569,22	71,15
sonstiger Betriebsbedarf	4.000	813,54	20,34
Porto- u. Telefongebühren	2.000	633,25	31,66
Buchführungskosten Fa. Flick GmbH	4.100	2.558,50	62,40
Lohnbuchführungskosten	6.200	0,00	0,00
Abschlusserrstellungskosten	3.800	0,00	0,00
Prüfungskosten	5.500	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	1.700	0,00	0,00
Zeitschriften, Bücher	550	249,06	45,28
Verwaltungskosten Landkreis	15.000	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	546,73	54,67
sonstige betriebl. Aufwendungen	3.000	401,09	13,37
Miete f. sonstige Räume	0	0,00	0,00
Jugend musiziert	0	118,98	0,00
Summe	1.840.500	835.017,48	45,37
Saldo	-29.000	78.770,05	
Aufschlüsselung Personalkosten:			
Gehälter, Sozialabgaben	1.428.000	660.231,26	46,23
Verw.k. Landkreis (Personalaufw. LK-Mitarb.)	45.000	19.266,94	42,82
Honorarkräfte	94.000	35.540,68	37,81