

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 |