

Wirtschaftsplan 2024 - Monatlicher Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan - Hochrechnung

	W-Plan 2024 Euro	Ist-Zahlen bis September 2024	Planerfüllung %
Erträge			
Umsatzerlöse (U-Gebühren AMADÉ)	700.000	531.072,37	75,87
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	2.168,00	722,67
Nettozuschuss des Landkreises	918.000	688.500,00	75,00
Mietzuschuss	122.000	91.500,03	75,00
Mahngebühren/Sonst Erträge unregelmäßig	100	2,50	2,50
Versicherungsschädigung	0	0,00	0,00
übrige Erlöse/Erstattung nach IfSG	100	2.003,18	2003,18
übrige Erträge/Eintrittsgelder Konzert/Ertrag Aufl Rückstel	1.000	883,70	88,37
Summe	1.811.500	1.341.509,78	74,06
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.567.000	1.061.587,22	67,75
GUV Hannover/Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000	3.846,78	96,17
Abschreibungen	7.500	3.444,85	45,93
Grundstücksaufwendungen	650	104,85	16,13
Miete/Raumkosten/Pacht unb Wirtschaftsgüter	122.000	91.500,03	75,00
Miete Musikinstrumente	1.000	0,00	0,00
Energiekosten Aurich	16.500	14.190,08	86,00
Energiekosten Norden	15.000	8.816,00	58,77
Abgaben/Versicherungen	4.500	1.753,20	38,96
Beiträge/ Verband d. Musikschulen	2.600	2.271,95	87,38
Aufwendungen f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	4.000	4.518,14	112,95
Reparaturen Musikinstrumente	4.000	3.101,68	77,54
Fortbildungskosten	2.600	390,00	15,00
Fahrtkosten/Reisekosten	33.000	16.744,44	50,74
Miete Kopierer	1.000	966,69	96,67
Werbekosten	3.000	2.899,38	96,65
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	962,62	24,07
Porto- u. Telefongebühren	2.000	896,48	44,82
Buchführungskosten Fa. Flick GmbH	4.100	2.558,50	62,40
Lohnbuchführungskosten	6.200	0,00	0,00
Abschlusserstellungskosten	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	810,02	81,00
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	1.225.885,13	66,61
Saldo	-29.000	115.624,65	-398,71
Personalkosten:			
Gehälter, Sozialabgaben	1.428.000	989.774,51	69,31
Verw.k. Landkreis (Personalaufw. LK-Mitarb.)	45.000	29.586,98	65,75
Honorarkräfte	94.000	42.225,73	44,92