

Wirtschaftsplan 2025

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€	Plan 2027/€	Plan 2028/€
1.	Umsatzerlöse								
	Unterrichtsentgelte	523.862	654.937	691.974	700.000	708.000	715.080	722.231	729.453
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	19.058	17.464	24.483	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Erlöse aus Konzerten/Veranst.	0	0	1.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	übrige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	542.920	672.400	718.236	721.000	729.000	736.280	743.633	751.059
2.	sonstige betriebl. Erträge								
	Zuschüsse								
	Mietzuschuss		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Landkreis Aurich	847.000	918.000	918.000	918.000	918.000	918.000	918.000	918.000
	Landesverband nds./dt. Musik- schulen e.V.	40.527	48.470	49.010	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Stadt Norderney	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Spenden	120	488	1.986	300	300	300	300	300
	Mahngebühren, sonst. Erträge	0	910	7.733	100	200	100	100	100
	übrige Erträge	1.500	2.348	4.800	100	1.500	100	100	100
	Summe	899.147	1.102.217	1.113.529	1.090.500	1.102.000	1.100.500	1.100.500	1.100.500
	Gesamtsumme Erträge	1.442.068	1.774.617	1.831.765	1.811.500	1.831.000	1.836.780	1.844.133	1.851.559

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€	Plan 2027/€	Plan 2028/€
3.	Personalaufwand								
a)	Gehälter	901.744	1.008.167		1.142.000	1.180.000	1.197.700	1.215.666	1.233.900
b)	soziale Abgaben	252.761	272.808		290.000	310.000	314.650	319.370	324.160
	Summe	1.154.505	1.280.975	1.365.768	1.432.000	1.490.000	1.512.350	1.535.035	1.558.061
4.	Abschreibungen								
	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.132	4.666	4.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	250	250	250	500	250	500	500	500
		1.006	0	0	2.000	250	1.000	1.000	1.000
	Summe	5.388	4.916	4.916	7.500	5.500	6.500	6.500	6.500
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
	Grundstücksaufw.	364	312	443	650	500	515	530	546
	Miete/Raumkosten	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Einrichtungen (Kopierer/Musikinstrumente)	1.423	1.258	1.424	2.000	1.600	1.648	1.697	1.748
	Energiekosten Aurich	10.900	12.114	13.487	16.500	16.500	16.995	17.505	18.030
	Energiekosten Norden	9.755	9.002	27.526	15.000	15.000	15.450	15.914	16.391
	Abgaben, Versicherungen	1.398	2.154	2.430	4.500	3.000	3.090	3.183	3.278
	Beitrag Verband d. Musikschulen	2.243	2.560	3.118	2.600	3.000	3.090	3.183	3.278
	Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	5.014	7.644	9.999	8.000	9.000	9.270	9.548	9.835
	Fortbildungskosten	0	87	1.030	2.600	2.000	2.060	2.122	2.185
	Fahrtkosten/Reisekosten	18.866	21.709	29.664	33.000	30.000	30.900	31.827	32.782
	Werbekosten	2.971	1.241	4.255	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278
	Repräsentationskosten	0	186	169	1.000	500	515	530	546
	Wartungsk. Hard-/Software	4.021	2.973	3.293	3.500	3.500	3.605	3.713	3.825
	Bürobedarf	415	370	690	800	750	773	796	820
	Betriebsbedarf	4.052	530	2.259	4.000	3.500	3.605	3.713	3.825
	Porto/Telefongebühren	2.080	1.137	3.338	2.000	2.100	2.163	2.228	2.295
	Honorarkräfte	57.561	46.236	72.773	94.000	80.000	81.600	83.232	84.897
	Personalaufw. Landkreis	40.995	40.602	39.524	45.000	45.000	46.350	47.741	49.173
	Rechts- und Beratungsk.	825	784	216	1.700	1.000	1.030	1.061	1.093
	Buchführungskosten	3.570	3.570	3.323	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	Lohnbuchführungskosten	5.789	3.667	3.622	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abschlussherstellungsk.	3.450	3.100	3.332	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Prüfungskosten	5.129	5.106	5.206	5.500	5.500	5.610	5.722	5.837
	Zeitschriften, Bücher	440	656	538	550	550	567	583	601
	Verwaltungskosten Landkr.	23.315	11.000	6.607	15.000	10.000	10.300	10.609	10.927
	Nebenk. d. Geldverkehrs	933	1.187	992	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
	übrige Aufwendungen	2.073	912	1.306	3.000	1.500	1.545	1.591	1.639
	Summe	329.581	302.097	362.564	401.000	373.300	379.600	386.072	392.721
6.	Summe der Erträge	1.442.068	1.774.617	1.831.765	1.811.500	1.831.000	1.836.780	1.844.133	1.851.559
	Summe der Aufwendungen	1.489.475	1.587.988	1.733.248	1.840.500	1.868.800	1.898.450	1.927.607	1.957.281
7.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-47.407	186.629	98.516	-29.000	-37.800	-61.670	-83.474	-105.722
8.	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	47.407	0	0	29.000	37.800	61.670	83.474	105.722
9.	Restliche Gewinnrücklage	296.369	482.998	581.515	552.515	514.715	453.045	369.570	263.848

II. Vermögensplan

a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021/€	Ist 2022/€	Ist 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€	Plan 2027/€	Plan 2028/€
1	technische Anlagen	0	0	0	1.000	500	500	500	500
2	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0	0	0	1.000	500	500	500	500
3	Instrumente	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	0	0	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021/€	Ist 2022/€	Ist 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€	Plan 2026/€	Plan 2027/€	Plan 2028/€
1	Kapital	0	0	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe	0	0	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000