

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

Stand: 05.2025

	W-Plan 2024 Euro	Summe	Plan- Abweichung	Planerfüllung %
Erträge				
Umsatzerlöse (U-Gebühren AMADÉ)	700.000	721.934,04	21.934,04	103,13
Zuschuss Stadt Norderney	10.000	10.000,00	0,00	100,00
Sozialermäßigung	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
Verband der Musikschulen/VdM "Wir machen die Musik"	40.000	43.165,93	3.165,93	107,91
Spenden	300	2.686,73	2.386,73	895,58
Nettozuschuss des Landkreises	918.000	918.000,00	0,00	100,00
Mietzuschuss	122.000	122.000,04	0,04	100,00
Mahngebühren/Sonst Erträge unregelmäßig	100	2,50	-97,50	2,50
Versicherungsentschädigung	0	0,00	0,00	0,00
übrige Erlöse/Erstattung nach IfSG/Zinsen	100	12.657,55	12.557,55	12657,55
übrige Erträge/Eintrittsgelder Konzert/Ertrag Aufl Rückstel	1.000	883,70	-116,30	88,37
Summe	1.811.500	1.831.330,49	19.830,49	101,09
Aufwendungen				
Personalaufwand	1.567.000	1.533.876,35	-33.123,65	97,89
GUH Hannover/Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000	3.846,78	-153,22	96,17
Abschreibungen	7.500	3.944,70	-3.555,30	52,60
Grundstücksaufwendungen	650	139,80	-510,20	21,51
Miete/Raumkosten/Pacht unb Wirtschaftsgüter	122.000	122.000,04	0,04	100,00
Miete Musikinstrumente	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Energiekosten Aurich	16.500	18.186,59	1.686,59	110,22
Energiekosten Norden	15.000	9.917,74	-5.082,26	66,12
Abgaben/Versicherungen	4.500	2.642,08	-1.857,92	58,71
Beiträge/ Verband d. Musikschulen	2.600	2.446,06	-153,94	94,08
Aufwendungen f. Musikinstrumente/	4.000	5.106,28	1.106,28	127,66
Lern- und Lehrmittel				
Reparaturen Musikinstrumente	4.000	6.253,21	2.253,21	156,33
Fortbildungskosten	2.600	390,00	-2.210,00	15,00
Fahrtkosten/Reisekosten	33.000	27.802,83	-5.197,17	84,25
Miete Kopierer	1.000	1.682,51	682,51	168,25
Werbekosten	3.000	3.957,29	957,29	131,91
Repräsentationskosten/Bewirtung	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
Wartungskosten f. Hard- u. Software	3.500	3.262,87	-237,13	93,22
Bürobedarf	800	1.237,81	437,81	154,73
sonstiger Betriebsbedarf	4.000	1.687,64	-2.312,36	42,19
Porto- u. Telefongebühren	2.000	2.478,58	478,58	123,93
Buchführungskosten Fa. Flick GmbH	4.100	4.843,30	743,30	118,13
Lohnbuchführungskosten	6.200	0,00	-6.200,00	0,00
Abschlusserteilungskosten	3.800	0,00	-3.800,00	0,00
Prüfungskosten	5.500	98,04	-5.401,96	1,78
Rechts- und Beratungskosten	1.700	57,00	-1.643,00	3,35
Zeitschriften, Bücher	550	564,00	14,00	102,55
Verwaltungskosten Landkreis	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	1.086,77	86,77	108,68
sonstige betriebl. Aufwendungen	3.000	589,78	-2.410,22	19,66
Miete f. sonstige Räume	0	0,00	0,00	0,00
Jugend musiziert	0	118,98	118,98	0,00
Summe	1.840.500	1.758.217,03	-82.282,97	95,53
Saldo	-29.000	73.113,46	102.113,46	-252,12
Personalkosten:				
Gehälter, Sozialabgaben	1.428.000	1.419.717,06	-8.282,94	99,42
Verw.k. Landkreis (Personalaufw. LK-Mitarb.)	45.000	50.689,43	5.689,43	112,64
Honorarkräfte	94.000	63.469,86	-30.530,14	67,52

Pos. Ohne/nicht vollständige Buchungen