

Wirtschaftsplan 2025 - Soll-Ist-Vergleich

1. Quartal 2025

	W-Plan 2025 Euro	Ist-Zahlen 1. Quartal 2025	Planerfüllung %
Erträge			
Umsatzerlöse (U-Gebühren AMADÉ)	708.000	186.428,97	26,33
Zuschuss Stadt Norderney	10.000	0,00	0,00
Sozialermäßigung	20.000	0,00	0,00
Verband der Musikschulen/VdM "Wir machen die Musik"	50.000	0,00	0,00
Spenden	300	120,00	40,00
Nettozuschuss des Landkreises	918.000	229.500,00	25,00
Mietzuschuss	122.000	30.500,01	25,00
Mahngebühren/Sonst Erträge unregelmäßig	200	0,00	0,00
Versicherungsentschädigung	0	0,00	0,00
übrige Erlöse/Erstattung nach IfSG	1.000	0,00	0,00
übrige Erträge/Eintrittsgelder Konzert/Ertrag Aufl Rückstel	1.500	0,00	0,00
Summe	1.831.000	446.548,98	24,39
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.611.000	362.211,12	22,48
GUV Hannover/Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000	0,00	0,00
Abschreibungen	5.500	464,35	8,44
Grundstücksaufwendungen	500	34,95	6,99
Miete/Raumkosten/Pacht unb Wirtschaftsgüter	122.000	30.500,01	25,00
Miete Musikinstrumente	1.000	0,00	0,00
Energiekosten Aurich	16.500	1.450,00	8,79
Energiekosten Norden	15.000	0,00	0,00
Abgaben/Versicherungen	3.000	456,60	15,22
Beiträge/ Verband d. Musikschulen	3.000	2.700,78	90,03
Aufwendungen f. Musikinstrumente/	4.500	3.746,06	83,25
Lern- und Lehrmittel			
Reparaturen Musikinstrumente	4.500	0,00	0,00
Fortbildungskosten	2.000	115,00	5,75
Fahrtkosten/Reisekosten	30.000	2.282,52	7,61
Miete Kopierer	600	165,71	27,62
Werbekosten	3.000	138,44	4,61
Repräsentationskosten/Bewirtung	500	0,00	0,00
Wartungskosten f. Hard- u. Software	3.500	3.376,65	96,48
Bürobedarf	750	152,96	20,39
sonstiger Betriebsbedarf	3.500	3,59	0,10
Porto- u. Telefongebühren	2.100	252,23	12,01
Buchführungskosten Fa. Flick GmbH	4.500	0,00	0,00
Lohnbuchführungskosten	4.500	0,00	0,00
Abschlusserrstellungskosten	3.800	0,00	0,00
Prüfungskosten	5.500	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	1.000	0,00	0,00
Zeitschriften, Bücher	550	131,21	23,86
Verwaltungskosten Landkreis	10.000	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	274,22	27,42
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.500	352,24	23,48
Miete f. sonstige Räume	0	0,00	0,00
Jugend musiziert	0	0,00	0,00
Summe	1.868.800	408.808,64	21,88
Saldo	-37.800	37.740,34	-99,84
Personalkosten:			
Gehälter, Sozialabgaben	1.490.000	340.361,09	22,84
Verw.k. Landkreis (Personalaufw. LK-Mitarb.)	45.000	11.274,32	25,05
Honorarkräfte	80.000	10.575,71	13,22