

Wirtschaftsplan 2025 - Monatlicher Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan - Hochrechnung

	W-Plan 2025 Euro	Ist-Zahlen bis Oktober 2025	Planerfüllung %
Erträge			
Umsatzerlöse (U-Gebühren AMADÉ)	708.000	590.628,83	83,42
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	97.509,08	195,02
Spenden	300	1.756,50	585,50
Nettozuschuss des Landkreises	918.000	765.000,00	83,33
Mietzuschuss	122.000	101.666,70	83,33
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	1.039,64	69,31
Summe	1.831.000	1.557.600,75	85,07
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.611.000	1.226.879,70	76,16
GUV Hannover/Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000	4.633,90	115,85
Abschreibungen	5.500	1.564,63	28,45
Grundstücksaufwendungen	500	104,85	20,97
Miete/Raumkosten/Pacht unb Wirtschaftsgüter	122.000	101.666,70	83,33
Miete Musikinstrumente	1.000	0,00	0,00
Energiekosten Aurich	16.500	12.701,86	76,98
Energiekosten Norden	15.000	8.206,12	54,71
Abgaben/Versicherungen	3.000	2.221,11	74,04
Beiträge/ Verband d. Musikschulen	3.000	3.312,13	110,40
Aufwendungen f. Musikinstrumente/	4.500	4.988,23	110,85
Lern- und Lehrmittel			
Reparaturen Musikinstrumente	4.500	4.439,89	98,66
Fortbildungskosten	2.000	783,00	39,15
Fahrtkosten/Reisekosten	30.000	16.356,89	54,52
Miete Kopierer	600	1.126,71	187,79
Werbekosten	3.000	5.029,89	167,66
Repräsentationskosten/Bewirtung	500	0,00	0,00
Wartungskosten f. Hard- u. Software	3.500	3.376,65	96,48
Bürobedarf	750	748,75	99,83
sonstiger Betriebsbedarf	3.500	1.024,87	29,28
Porto- u. Telefongebühren	2.100	887,09	42,24
Buchführungskosten Fa. Flick GmbH	4.500	2.261,00	50,24
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	423,70	77,04
Verwaltungskosten Landkreis	10.000	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	871,60	87,16
sonstige betriebl. Aufwendungen	1.500	804,01	53,60
Miete f. sonstige Räume	0	0,00	0,00
Jugend musiziert	0	-38,19	0,00
Summe	1.868.800	1.404.375,09	75,15
Saldo	-37.800	153.225,66	-405,36
Personalkosten:			
Gehälter, Sozialabgaben	1.490.000	1.149.906,64	77,17
Verw.k. Landkreis (Personalaufw. LK-Mitarb.)	45.000	37.687,01	83,75
Honorarkräfte	80.000	39.286,05	49,11