

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014/€	Wirtschaftsplan 2015/€	Ergebnisprognose 2015/€	Wirtschaftsplan 2016/€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	Unterrichtsgebühren	632.421,41	640.000	623.000	630.000
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	45.271,00	35.000	37.000	35.000
	Erlöse aus Konzerten/Veranst.	0,00	0	0	0
	übrige Erlöse	905,76	1.000	1.700	1.000
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebl. Erträge</b>				
	Zuschüsse				
	Landkreis Aurich	692.000,00	692.000	692.000	692.000
	Landkreis Aurich (aus 2012)	0,00	0	0	70.000
	Landesverband nds. Musikschulen e.V.	45.002,19	35.000	27.000	30.000
	Stadt Norderney	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	Spenden	9.990,00	2.500	4.000	2.000
	Erträge Abgang Anlageverm.	120,00	0	0	0
	Erträge Auflösung Rückst.	306,86	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.436.017,22</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.394.700</b>	<b>1.470.000</b>

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014/€	Wirtschaftsplan 2015/€	Ergebnisprognose 2015/€	Wirtschaftsplan 2016/€
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
a)	Gehälter/Honorarkräfte	844.382,96	880.000	885.000	925.000
b)	soziale Abgaben	192.992,92	195.000	195.000	220.000
	<b>Summe</b>	<b>1.037.375,88</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.145.000</b>
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.670,67	12.000	12.000	12.000
	auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	4.354,90	8.000	8.000	8.000
	<b>Summe</b>	<b>12.025,57</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014/€	Wirtschafts- plan 2015/€	Ergebnis- prognose 2015/€	Wirtschafts- plan 2016/€
<b>5.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	Grundstücksaufw.	425,28	500	500	500
	Miete/Raumkosten	122.000,00	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Räume	1.254,67	0	0	
	Energiekosten Aurich	9.098,40	11.500	10.000	10.500
	Energiekosten Norden	10.946,13	16.500	10.000	10.500
	Abgaben, Versicherungen	5.565,43	9.000	5.700	6.000
	Aufw. f. Musikinstrumente (Miete/Reparaturen)	12.481,87	5.400	4.300	5.000
	Fortbildungskosten	142,00	1.000	800	1.000
	Fahrtkosten/Reisekosten	30.919,69	31.000	26.000	30.000
	Leasinggebühren	61,88	1.000	2.400	2.500
	Werbekosten	2.071,36	1.500	3.800	2.000
	Geschenke	49,43	300	100	100
	Repräsentationskosten	333,27	200	1.000	400
	Aufwandsentschädigungen	2.271,80	1.500	1.500	2.500
	Wartungsk. Hard-/Software	1.969,39	2.000	200	2.200
	Bürobedarf	2.107,78	3.500	1.300	2.000
	Lehr- und Lehrmittel	5.884,47	2.000	1.500	1.500
	Noten für Unterricht	296,75	500	500	500
	Betriebsbedarf	1.729,07	2.000	1.700	2.000
	Porto/Telefongebühren	2.775,98	4.500	2.700	3.000
	Personalaufw. Landkreis	92.796,42	65.000	65.000	67.000
	Rechts- und Beratungsk.	2.446,72	500	500	500
	Buchführungskosten	2.370,48	4.500	2.500	2.500
	Lohnbuchführungskosten	5.138,64	5.500	5.200	5.200
	Abschlusserstellungsk.	2.000,00	3.000	2.000	2.000
	Prüfungskosten	3.400,00	4.000	3.500	3.500
	Zeitschriften, Bücher	321,20	800	300	300
	Verwaltungskosten Landkr.	13.778,00	13.300	13.300	13.300
	Nebenk. d. Geldverkehrs	464,91	500	400	500
	übrige Aufwendungen	747,48	3.000	1.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>335.848,50</b>	<b>316.000</b>	<b>289.700</b>	<b>301.000</b>
<b>6.</b>	<b>Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>117,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.436.134,51</b>	<b>1.415.600</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.470.100</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.385.249,95</b>	<b>1.411.000</b>	<b>1.389.700</b>	<b>1.466.000</b>
<b>8.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>50.884,56</b>	<b>4.600</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>

## II. Vermögensplan

### a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014/€	Wirtschafts- plan 2015/€	Ergebnis- prognose 2015/€	Wirtschafts- plan 2016/€
1	technische Anlagen	0,00	500	0	500
2	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0,00	500	0	500
3	Instrumente	3.108,90	15.000	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>3.108,90</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>

### b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014/€	Wirtschafts- plan 2015/€	Ergebnis- prognose 2015/€	Wirtschafts- plan 2016/€
1	Kapital	3.108,90	16.000	5.000	6.000
	<b>Summe</b>	<b>3.108,90</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>