

# Wirtschaftsplan 2017

28.11.2016

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

## I. Erfolgsplan

### Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015/€	Wirtschaftsplan 2016/€	Ergebnisprognose 2016/€	Wirtschaftsplan 2017/€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	Unterrichtsgebühren	620.385,45	630.000	650.000	650.000
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	38.742,00	35.000	38.000	35.000
	Erlöse aus Konzerten/Veranst.	672,50	0	0	0
	Jugend musiziert	0,00	0	0	3.000
	übrige Erlöse	1.011,26	0	300	300
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebl. Erträge</b>				
	Zuschüsse				
	Landkreis Aurich	692.000,00	692.000	692.000	847.000
	Landkreis Aurich (aus 2012)	0,00	70.000	70.000	0
	Landesverband nds./dt. Musikschulen e.V.	26.073,96	30.000	30.000	30.000
	Stadt Norderney	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	Spenden	4.591,70	2.000	3.600	2.000
	Erträge Abgang Anlageverm.	0,00	0	0	0
	Erträge Auflösung Rückst.	127,18	0	0	0
	Mahngebühren	62,50	0	100	100
	übrige Erträge	967,97	1.000	0	500
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.394.634,52</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.494.000</b>	<b>1.577.900</b>

### Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015/€	Wirtschaftsplan 2016/€	Ergebnisprognose 2016/€	Wirtschaftsplan 2017/€
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
a)	Gehälter	757.213,15	825.000	825.000	920.000
	Honorarkräfte	114.478,85	120.000	107.000	0
b)	soziale Abgaben	199.042,31	200.000	200.000	220.000
	<b>Summe</b>	<b>1.070.734,31</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.797,01	14.000	14.000	15.000
	auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	5.325,95	6.000	6.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>12.122,96</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015/€	Wirtschafts- plan 2016/€	Ergebnis- prognose 2016/€	Wirtschafts- plan 2017/€
<b>5.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	Grundstücksaufw.	460,47	500	700	500
	Miete/Raumkosten	122.000,00	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Einrichtungen	1.401,73	0	0	0
	Energiekosten Aurich	9.409,47	10.500	10.500	11.000
	Energiekosten Norden	10.545,24	10.500	10.500	11.000
	Abgaben, Versicherungen	5.571,26	6.000	7.000	7.000
	Beitrag Verband d. Musikschulen	0,00	1.500	1.500	2.000
	Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	6.787,20	7.000	4.000	6.000
	Fortbildungskosten	795,65	1.000	100	1.000
	Fahrtkosten/Reisekosten	30.588,23	30.000	30.000	30.000
	Miete Kopierer/Musikinstrumente	0,00	2.500	2.500	2.500
	Werbekosten	4.294,80	2.000	2.000	2.000
	Geschenke	107,30	0	0	0
	Repräsentationskosten	120,63	500	500	500
	Aufwandsentschädigungen	1.781,60	1.000	2.000	2.000
	Wartungsk. Hard-/Software	2.093,47	2.200	2.200	2.200
	Bürobedarf	1.107,95	2.000	1.700	2.000
	Betriebsbedarf	1.745,67	2.000	4.000	4.000
	Porto/Telefongebühren	2.273,56	3.000	2.500	2.500
	Honorarkräfte	0,00	0	0	120.000
	Personalaufw. Landkreis	63.857,04	67.000	50.000	52.000
	Rechts- und Beratungsk.	503,71	500	0	0
	Buchführungskosten	2.412,13	2.500	2.500	2.500
	Lohnbuchführungskosten	5.262,03	5.200	5.200	5.200
	Abschlusserstellungsk.	2.076,55	2.000	2.000	2.000
	Prüfungskosten	3.400,00	3.500	3.500	3.500
	Zeitschriften, Bücher	317,49	300	300	300
	Verwaltungskosten Landkr.	13.778,00	13.300	14.000	14.000
	Nebenk. d. Geldverkehrs	425,69	500	500	500
	Jugend musiziert	0,00	0	0	3.000
	übrige Aufwendungen	1.412,29	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>294.529,16</b>	<b>301.000</b>	<b>283.700</b>	<b>413.200</b>
<b>6.</b>	<b>Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>132,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.394.766,72</b>	<b>1.470.100</b>	<b>1.494.100</b>	<b>1.578.000</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.377.386,43</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.435.700</b>	<b>1.573.200</b>
<b>8.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>17.380,29</b>	<b>4.100</b>	<b>58.400</b>	<b>4.800</b>

## II. Vermögensplan

### a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015/€	Wirtschafts- plan 2016/€	Ergebnis- prognose 2016/€	Wirtschafts- plan 2017/€
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	25.000
	<b>Summe</b>	<b>3.108,90</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>26.000</b>

### b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015/€	Wirtschafts- plan 2016/€	Ergebnis- prognose 2016/€	Wirtschafts- plan 2017/€
1	Kapital	3.108,90	16.000	5.000	26.000
	<b>Summe</b>	<b>3.108,90</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>26.000</b>