

Wirtschaftsplan 2018

02.10.2017

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Erträge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016/€	Wirtschafts- plan 2017/€	Ergebnis- prognose 2017/€	Wirtschafts- plan 2018/€
1.	Umsatzerlöse				
	Unterrichtsentgelte	654.166,00	650.000	643.000	670.000
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	40.243,00	35.000	40.000	40.000
	Erlöse aus Konzerten/Veranst. Jugend musiziert	450,00 0,00	0 3.000	1.100 2.000	500 0
	übrige Erlöse	267,49	300	40	300
2.	sonstige betriebl. Erträge				
	Zuschüsse				
	Landkreis Aurich	692.000,00	847.000	847.000	847.000
	Landkreis Aurich (aus 2012)	70.000,00	0	0	0
	Landesverband nds./dt. Musik- schulen e.V.	34.580,72	30.000	30.000	30.000
	Stadt Norderney	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	Spenden	4.255,61	2.000	270	500
	Erträge Abgang Anlageverm.	0,00	0	0	0
	Erträge Auflösung Rückst.	200,00	0	0	0
	Mahngebühren	67,50	100	50	100
	übrige Erträge	65,35	500	100	100
	Summe Erträge	1.506.295,67	1.577.900	1.573.560	1.598.500

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016/€	Wirtschafts- plan 2017/€	Ergebnis- prognose 2017/€	Wirtschafts- plan 2018/€
3.	Personalaufwand				
a)	Gehälter	813.760,99	920.000	900.000	925.000
b)	soziale Abgaben	216.813,62	220.000	230.000	235.000
	Summe	1.030.574,61	1.140.000	1.130.000	1.160.000
4.	Abschreibungen				
	auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.791,01	15.000	15.000	15.000
	auf Sammelposten gering- wertige Wirtschaftsgüter	3.803,00	5.000	5.000	5.000
	Summe	8.594,01	20.000	20.000	20.000

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016/€	Wirtschafts- plan 2017/€	Ergebnis- prognose 2017/€	Wirtschafts- plan 2018/€
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Grundstücksaufw.	571,77	500	1.000	1.000
	Miete/Raumkosten	122.000,00	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Einrichtungen (Kopierer/Musikinstrumente)	1.504,83	2.500	1.500	2.000
	Energiekosten Aurich	9.228,64	11.000	10.000	11.500
	Energiekosten Norden	10.523,43	11.000	11.000	11.500
	Abgaben, Versicherungen	6.196,96	7.000	5.000	6.000
	Beitrag Verband d. Musikschulen	1.402,83	2.000	1.500	2.000
	Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	5.125,24	6.000	6.500	6.000
	Fortbildungskosten	160,00	1.000	1.400	1.000
	Fahrtkosten/Reisekosten	29.251,79	30.000	27.000	30.000
	GEMA Kopierlizenzen	0,00	0	0	5.000
	Werbekosten	2.762,16	2.000	2.600	2.000
	Repräsentationskosten	170,74	500	500	500
	Aufwandsentschädigungen	148,77	2.000	200	500
	Wartungsk. Hard-/Software	2.288,95	2.200	2.600	2.600
	Bürobedarf	1.153,08	2.000	1.500	2.000
	Betriebsbedarf	4.519,43	4.000	3.500	4.000
	Porto/Telefongebühren	2.477,16	2.500	2.800	2.800
	Honorarkräfte	103.064,85	120.000	100.000	105.000
	Personalaufw. Landkreis	46.586,95	52.000	55.000	56.500
	Rechts- und Beratungsk.	1.072,55	0	0	500
	Buchführungskosten	3.570,00	2.500	2.500	2.500
	Lohnbuchführungskosten	4.989,25	5.200	5.200	5.200
	Abschlusserstellungsk.	2.859,65	2.000	2.000	2.000
	Prüfungskosten	3.522,38	3.500	3.500	3.500
	Zeitschriften, Bücher	355,46	300	500	500
	Verwaltungskosten Landkr.	13.778,00	14.000	14.000	14.000
	Nebenk. d. Geldverkehrs	723,48	500	700	700
	Jugend musiziert	0,00	3.000	2.000	300
	übrige Aufwendungen	372,81	2.000	2.000	2.000
	Summe	380.381,16	413.200	388.000	405.100
6.	Zinsen u. ähnl. Erträge	114,65	100	100	100
7.	Summe der Erträge	1.506.410,32	1.578.000	1.573.660	1.598.600
	Summe der Aufwendungen	1.419.549,78	1.573.200	1.538.000	1.585.100
8.	Jahresüberschuss	86.860,54	4.800	35.660	13.500

II. Vermögensplan

a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016/€	Wirtschafts- plan 2017/€	Ergebnis- prognose 2017/€	Wirtschafts- plan 2018/€
1	technische Anlagen	0,00	500	0	500
2	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0,00	500	600	500
3	Instrumente	1.908,00	25.000	23.000	5.000
	Summe	1.908,00	26.000	23.600	6.000

b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016/€	Wirtschafts- plan 2017/€	Ergebnis- prognose 2017/€	Wirtschafts- plan 2018/€
1	Kapital	1.908,00	26.000	23.600	6.000
	Summe	1.908,00	26.000	23.600	6.000