

Wirtschaftsplan 2019

15.11.2018

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018/€	Ergebnisprognose 2018/€	Wirtschaftsplan 2019/€
1.	Umsatzerlöse				
	Unterrichtsentgelte	641.424,75	670.000	669.000	700.000
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	45.841,00	40.000	45.000	45.000
	Erlöse aus Konzerten/Veranst.	3.523,20	500	200	200
	Jugend musiziert	1.998,24	0	0	0
	übrige Erlöse	197,52	300	200	200
2.	sonstige betriebl. Erträge				
	Zuschüsse				
	Landkreis Aurich	847.000,00	847.000	847.000	847.000
	Landesverband nds./dt. Musik- schulen e.V.	37.768,23	30.000	35.000	35.000
	<i>nachrichtlich:</i>				
	<i>Wir machen die Musik</i>	(20.880,00)	(20.000)	(25.000)	(25.000)
	<i>Allgemeine Finanzhilfe</i>	(16.888,23)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
	Stadt Norderney	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	Spenden	566,73	500	700	500
	Mahngebühren	52,50	100	100	100
	übrige Erträge	0,00	100	0	100
	Summe Erträge	1.588.372,17	1.598.500	1.607.200	1.638.100

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017/€	Wirtschaftsplan 2018/€	Ergebnisprognose 2018/€	Wirtschaftsplan 2019/€
3.	Personalaufwand				
a)	Gehälter	869.113,57	925.000	945.000	975.000
b)	soziale Abgaben	229.943,32	235.000	240.000	260.000
	Summe	1.099.056,89	1.160.000	1.185.000	1.235.000
4.	Abschreibungen				
	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.511,51	15.000	9.000	9.000
	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	571,90	0	500	500
	auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	2.240,00	5.000	2.500	2.500
	Summe	9.323,41	20.000	12.000	12.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017/€	Wirtschafts- plan 2018/€	Ergebnis- prognose 2018/€	Wirtschafts- plan 2019/€
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Grundstücksaufw.	864,77	1.000	700	1.000
	Forderungsverluste	3.082,21	0	0	0
	Miete/Raumkosten	122.000,00	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Einrichtungen (Kopierer/Musikinstrumente)	1.542,74	2.000	500	500
	Energiekosten Aurich	8.569,35	11.500	8.000	10.000
	Energiekosten Norden	7.696,88	11.500	9.000	10.000
	Abgaben, Versicherungen	6.091,19	6.000	4.500	6.000
	Beitrag Verband d. Musikschulen		2.000	1.600	2.000
	Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	7.465,50	6.000	8.000	11.000
	Fortbildungskosten	2.287,10	1.000	1.400	3.000
	Fahrtkosten/Reisekosten	27.156,02	30.000	24.000	30.000
	GEMA	0,00	5.000	0	2.000
	Werbekosten	3.326,75	2.000	2.300	2.000
	Repräsentationskosten	202,82	500	1.200	500
	Aufwandsentschädigungen	0,00	500	0	0
	Wartungsk. Hard-/Software	2.658,50	2.600	2.500	2.600
	Bürobedarf	1.154,42	2.000	2.000	2.000
	Betriebsbedarf	3.350,88	4.000	3.600	4.000
	Porto/Telefongebühren	3.076,26	2.800	2.800	2.800
	Honorarkräfte	95.680,20	105.000	110.000	120.000
	Personalaufw. Landkreis	44.951,74	56.500	46.000	47.500
	Rechts- und Beratungsk.	1.219,45	500	2.500	1.500
	Buchführungskosten	3.570,00	2.500	3.600	3.600
	Lohnbuchführungskosten	5.310,76	5.200	5.200	5.200
	Abschlusserstellungsk.	2.901,64	2.000	2.500	2.500
	Prüfungskosten	3.452,59	3.500	3.500	3.500
	Zeitschriften, Bücher	338,68	500	400	500
	Verwaltungskosten Landkr.	13.778,00	14.000	14.000	14.000
	Nebenk. d. Geldverkehrs	735,78	700	700	700
	übrige Aufwendungen	4.916,32	2.000	3.500	3.500
	Fassadensanierung Musik- schule Aurich	0,00	0	0	175.000
	Summe	377.380,55	404.800	386.000	588.900
6.	Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	100	0	0
7.	Summe der Erträge	1.588.372,17	1.598.600	1.607.200	1.638.100
	Summe der Aufwendungen	1.485.760,85	1.584.800	1.583.000	1.835.900
8.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	102.611,32	13.800	24.200	-197.800
9.	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	197.800

II. Vermögensplan

a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017/€	Wirtschafts- plan 2018/€	Ergebnis- prognose 2018/€	Wirtschafts- plan 2019/€
1	technische Anlagen	0,00	500	500	1.000
2	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0,00	500	500	2.000
3	Instrumente	21.750,40	5.000	5.000	4.000
	Summe	21.750,40	6.000	6.000	7.000

b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017/€	Wirtschafts- plan 2018/€	Ergebnis- prognose 2018/€	Wirtschafts- plan 2019/€
1	Kapital	21.750,40	6.000	6.000	7.000
	Summe	21.750,40	6.000	6.000	7.000