

Wirtschaftsplan 2020

14.11.2019

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Wirtschaftsplan 2019/€	Ergebnisprognose 2019/€	Wirtschaftsplan 2020/€
1.	Umsatzerlöse				
	Unterrichtsentgelte	667.469,51	700.000	695.000	710.000
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	51.830,70	45.000	46.000	35.000
	Erlöse aus Konzerten/Veranst.	900,00	200	1.000	500
	übrige Erlöse	312,40	200	500	500
	Summe	720.512,61	745.400	742.500	746.000
2.	sonstige betriebl. Erträge				
	Zuschüsse				
	Landkreis Aurich	847.418,50	847.000	847.000	847.000
	Landesverband nds./dt. Musikschulen e.V.	44.756,65	35.000	42.000	40.000
	<i>nachrichtlich:</i>				
	<i>Wir machen die Musik</i>	(27.150,00)	(25.000)	(27.000)	(25.000)
	<i>Allgemeine Finanzhilfe</i>	(17.606,65)	(10.000)	(15.000)	(15.000)
	Stadt Norderney	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	Spenden	3.624,91	500	400	500
	Mahngebühren	52,50	100	100	100
	übrige Erträge	135,13	100	100	100
	Summe	905.987,69	892.700	899.600	897.700
	Gesamtsumme Erträge	1.626.500,30	1.638.100	1.642.100	1.643.700

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018/€	Wirtschaftsplan 2019/€	Ergebnisprognose 2019/€	Wirtschaftsplan 2020/€
3.	Personalaufwand				
	a) Gehälter	925.556,91	975.000	980.000	1.050.000
	b) soziale Abgaben	245.614,10	260.000	265.000	270.000
	Summe	1.171.171,01	1.235.000	1.245.000	1.320.000
4.	Abschreibungen				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.022,01	9.000	9.000	9.000
	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	3.740,22	500	500	500
		1.594,00	2.500	2.500	2.500
	Summe	13.356,23	12.000	12.000	12.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018/€	Wirtschafts- plan 2019/€	Ergebnis- prognose 2019/€	Wirtschafts- plan 2020/€
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Grundstücksaufw.	744,73	1.000	300	500
	Miete/Raumkosten	122.130,00	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Einrichtungen (Kopierer/Musikinstrumente)	722,41	500	2.200	2.200
	Energiekosten Aurich	7.386,19	10.000	8.500	10.000
	Energiekosten Norden	7.834,64	10.000	10.000	10.000
	Abgaben, Versicherungen				
	Beitrag Verband d. Musikschulen	6.216,93	8.000	7.000	7.000
	Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	11.204,60	11.000	11.000	11.000
	Fortbildungskosten	475,00	3.000	2.000	5.500
	Fahrtkosten/Reisekosten	32.485,80	30.000	30.000	30.000
	GEMA	0,00	2.000	1.000	1.000
	Werbekosten	1.244,74	2.000	2.300	2.300
	Repräsentationskosten	3.449,68	500	2.300	2.000
	Wartungsk. Hard-/Software	2.566,17	2.600	2.600	2.600
	Bürobedarf	1.505,58	2.000	1.200	2.000
	Betriebsbedarf	3.506,81	4.000	4.500	4.000
	Porto/Telefongebühren	2.315,02	2.800	2.500	2.500
	Honorarkräfte	118.335,66	120.000	120.000	120.000
	Personalaufw. Landkreis	42.478,60	47.500	40.000	41.000
	Rechts- und Beratungsk.	2.422,04	1.500	3.300	10.000
	Buchführungskosten	3.570,00	3.600	3.600	3.600
	Lohnbuchführungskosten	5.269,50	5.200	5.200	5.200
	Abschlusserstellungsk.	2.975,00	2.500	2.500	2.500
	Prüfungskosten	3.864,64	3.500	3.500	3.500
	Zeitschriften, Bücher	433,96	500	500	500
	Verwaltungskosten Landkr.	14.008,10	14.000	14.000	14.000
	Nebenk. d. Geldverkehrs	735,97	700	700	700
	übrige Aufwendungen	3.465,31	3.500	3.000	3.000
	Fassadensanierung Musik- schule Aurich	0,00	175.000	0	150.000
	Summe	401.347,08	588.900	405.700	568.600
6.	Summe der Erträge	1.626.500,30	1.638.100	1.642.100	1.643.700
	Summe der Aufwendungen	1.585.874,32	1.835.900	1.662.700	1.900.600
7.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	40.625,98	-197.800	-20.600	-256.900
8.	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	197.800	30.600	256.900

nachrichtlich:

Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2018: 510.416,42 €

Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2019: rd. 490.000,00 €

II. Vermögensplan

a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018/€	Wirtschafts- plan 2019/€	Ergebnis- prognose 2019/€	Wirtschafts- plan 2020/€
1	technische Anlagen	0,00	500	0	1.000
2	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0,00	500	500	3.000
3	Instrumente	6.846,22	5.000	5.000	5.000
	Summe	6.846,22	6.000	5.500	9.000

b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017/€	Wirtschafts- plan 2019/€	Ergebnis- prognose 2019/€	Wirtschafts- plan 2020/€
1	Kapital	6.846,22	6.000	5.500	9.000
	Summe	6.846,22	6.000	5.500	9.000