

Wirtschaftsplan 2021

16.11.2020

der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

I. Erfolgsplan

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020/€	Anpassung Plan 2020/€	Wirtschaftsplan 2021/€
1.	Umsatzerlöse				
	Unterrichtsentgelte	691.208	710.000	520.000	600.000
	Erstattung durch den Träger wg. sozialer Ermäßigungen	48.145	35.000	20.000	25.000
	Erlöse aus Konzerten/Veranst.	1.050	500	500	500
	übrige Erlöse	0	500	500	500
	Summe	740.404	746.000	541.000	626.000
2.	sonstige betriebl. Erträge				
	Zuschüsse				
	Landkreis Aurich	847.000	847.000	847.000	847.000
	Landesverband nds./dt. Musikschulen e.V.	46.659	40.000	40.000	35.000
	<i>nachrichtlich:</i>				
	<i>Wir machen die Musik</i>		(25.000)	(25.000)	(20.000)
	<i>Allgemeine Finanzhilfe</i>		(15.000)	(15.000)	(15.000)
	Stadt Norderney	10.000	10.000	10.000	10.000
	Spenden	1.973	500	300	300
	Mahngebühren	0	100	100	100
	übrige Erträge	985	100	100	100
	Summe	906.618	897.700	897.500	892.500
	Gesamtsumme Erträge	1.647.021	1.643.700	1.438.500	1.518.500

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020/€	Anpassung Plan 2020/€	Wirtschaftsplan 2021/€
3.	Personalaufwand				
a)	Gehälter	982.548	1.050.000	1.013.000	1.008.000
b)	soziale Abgaben	266.218	270.000	260.000	300.000
	Summe	1.248.766	1.320.000	1.273.000	1.308.000
4.	Abschreibungen				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.269	9.000	9.000	9.000
	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.067	500	500	500
	auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	970	2.500	2.500	2.500
	Summe	11.306	12.000	12.000	12.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschafts- plan 2020/€	Anpassung Plan 2020/€	Wirtschafts- plan 2021/€
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Grundstücksaufw.	33	500	500	500
	Miete/Raumkosten	122.000	122.000	122.000	122.000
	Miete f. sonstige Einrichtungen (Kopierer/Musikinstrumente)	1.176	2.200	2.200	2.200
	Energiekosten Aurich	9.767	10.000	10.000	11.000
	Energiekosten Norden	10.898	10.000	10.000	11.000
	Abgaben, Versicherungen	4.641	5.000	5.000	4.000
	Beitrag Verband d. Musikschulen	1.590	2.000	2.000	2.000
	Aufw. f. Musikinstrumente/ Lern- und Lehrmittel	12.081	11.000	2.500	5.000
	Fortbildungskosten	1.960	5.500	3.000	3.000
	Fahrtkosten/Reisekosten	36.139	30.000	25.000	30.000
	GEMA	0	1.000	500	1.000
	Werbekosten	1.171	2.300	3.300	3.500
	Repräsentationskosten	2.624	2.000	500	1.000
	Wartungsk. Hard-/Software	2.917	2.600	3.000	3.000
	Bürobedarf	1.008	2.000	1.000	1.500
	Betriebsbedarf	3.823	4.000	4.500	4.000
	Porto/Telefongebühren	2.011	2.500	1.100	2.500
	Honorarkräfte	120.609	120.000	75.000	85.000
	Personalaufw. Landkreis	53.177	41.000	53.000	41.000
	Rechts- und Beratungsk.	2.765	10.000	5.000	1.500
	Buchführungskosten	3.570	3.600	3.600	3.600
	Lohnbuchführungskosten	5.215	5.200	5.200	5.200
	Abschlusserrstellungsk.	2.975	2.500	3.000	2.500
	Prüfungskosten	3.413	3.500	3.500	3.500
	Zeitschriften, Bücher	401	500	500	500
	Verwaltungskosten Landkr.	0	14.000	20.000	20.000
	Nebenk. d. Geldverkehrs	761	700	700	700
	übrige Aufwendungen	4.462	3.000	3.000	3.000
	Fassadensanierung Musik- schule Aurich	0	150.000	95.000	0
	Summe	411.185	568.600	463.600	373.700
6.	Summe der Erträge	1.647.021	1.643.700	1.438.500	1.518.500
	Summe der Aufwendungen	1.671.257	1.900.600	1.748.600	1.693.700
7.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-24.236	-256.900	-310.100	-175.200
8.	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage	24.236		310.100	175.200
9.	Restliche Gewinnrücklage	486.180		176.080	880

nachrichtlich:

Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2018: 510.416,42 €

Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2019: rd. 486.180,24 €

Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2020: rd. 176.080,- €

Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2021: rd. 880,- €

II. Vermögensplan

a) Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschafts- plan 2020/€	Wirtschafts- plan 2021/€
1	technische Anlagen	1.247,83	1.000	1.000
2	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0,00	3.000	1.000
3	Instrumente	6.530,22	5.000	3.000
	Summe	7.778	9.000	5.000

b) Deckung der Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Wirtschafts- plan 2020/€	Wirtschafts- plan 2021/€
1	Kapital	7.778	9.000	5.000
	Summe	7.778	9.000	5.000