

Musikschule Haan e.V.

Einnahmen-Überschuss-Rechnungen gem. Jahresabschlüssen

PLAN

Bereiche	Geschäftsjahr Kalenderjahre	2024 2025	
Ideeller Bereich			
Einnahmen	Beiträge	Echte Mitgliedsbeiträge	1.500,00
	Spenden	Erhaltene Spende	50.000,00
Ausgaben		Versicherungsbeiträge	1.000,00
Ergebnis ideeller Bereich			50.500,00
Vermögensverwaltung			
Einnahmen		Zinserträge	10,00
Ausgaben			
Ergebnis Vermögensverwaltung			10,00
Zweckbetrieb			
Einnahmen		Zuschuss Stadt Haan	197.000,00
		Sonstige Zuschüsse	45.550,00
		Einnahmen aus Unterricht	433.650,00
		Sonstige Einnahmen	102.400,00
	Zwischensumme		778.600,00
Ausgaben		Gehälter Angestellte inkl. SV	472.307,46
		Honorare freie Mitarbeiter inkl. KSK	323.273,13
		Beiträge Berufsgenossenschaft	1.500,00
		Unterhaltung Büroeinrichtung	400,00
		Weitere Sachkosten Verwaltung	12.000,00
		Unterhaltung Instrumente/Geräte	3.000,00
		Unterrichtsmaterial/ - Literatur	2.500,00
		Fortbildungs-/Tagungskosten	1.000,00
		Reisekosten	500,00
		Veranstaltungs-Sachkosten	1.000,00
		Versicherungen / VdM	7.500,00
		Sonstige Ausgaben	1.000,00
	Zwischensumme		825.980,59
Ergebnis Zweckbetrieb			-47.380,59
Gesamtergebnis			3.129,41
Zusammenstellung			
ideeller Bereich			50.500,00
Vermögensverwaltung			10,00
Zweckbetrieb			-47.380,59
Gesamtergebnis			3.129,41

Wesentliche Planungsannahmen:

- Deutlich erhöhte Steigerung der Personalkosten in Folge Tarifierhöhung
- Planung reduzierter betrieblicher Kosten des Zweckbetriebs
- Entgelterhöhung zum 01.08.2024 von pauschal 6,5%
- Leicht rückläufige Spendenbereitschaft
- Geringfügige Planungsreserve unter Berücksichtigung der nicht-zuwendungsfähigen Kosten