

Musikschule Haan e.V.

Einnahmen-Überschuss-Rechnungen gem. Jahresabschlüssen

PLAN

2024

Bereiche	Geschäftsjahr	Kalenderjahre	2024/2025
<b>Ideeller Bereich</b>			
<b>Einnahmen</b>	Beiträge	Echte Mitgliedsbeiträge	1.500,00
	Spenden	Erhaltene Spende	50.000,00
<b>Ausgaben</b>		Versicherungsbeiträge	1.000,00
<b>Ergebnis ideeller Bereich</b>			<b>50.500,00</b>
<b>Vermögensverwaltung</b>			
<b>Einnahmen</b>		Zinserträge	10,00
<b>Ausgaben</b>			
<b>Ergebnis Vermögensverwaltung</b>			<b>10,00</b>
<b>Zweckbetrieb</b>			
<b>Einnahmen</b>		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
<b>Ausgaben</b>		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
<b>Ergebnis Zweckbetrieb</b>			<b>-47.380,59</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>3.129,41</b>
<b>Zusammenstellung</b>			
<b>ideeller Bereich</b>			<b>50.500,00</b>
<b>Vermögensverwaltung</b>			<b>10,00</b>
<b>Zweckbetrieb</b>			<b>-47.380,59</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>3.129,41</b>

Wesentliche Planungsannahmen:

- Deutlich erhöhte Steigerung der Personalkosten in Folge Tariferhöhung
- 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