

Entwicklung der Wirtschaftspläne 2017 - 2020

Einnahmen		€ Ergebnis 2016	€ Ansatz 2017	€ Ansatz 2018	€ Ansatz 2019	€ Ansatz 2020
1.	Beiträge Landkreis Nienburg	238.600,00 €	246.700,00 €	276.450,00 €	292.050,00 €	322.550,00 €
2.	Beiträge Stadt Nienburg	56.100,00 €	58.000,00 €	65.000,00 €	68.700,00 €	75.900,00 €
3.	Beiträge Gemeinden	27.000,00 €	27.000,00 €	30.000,00 €	31.700,00 €	35.000,00 €
4.	Beiträge Mitglieder	4.823,16 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.	Unterrichtsgebühren	588.502,46 €	615.000,00 €	618.000,00 €	622.000,00 €	624.000,00 €
6.	Instrumentenmiete	7.624,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
7.	Spenden	11.625,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8.	Zinsen	35,02 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
9.	Landesverband (einschl. SVA)	13.134,82 €	13.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
10.	Sonstige Einnahmen	29.479,67 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
11.	Unterdeckung	11.545,67 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Entnahme aus Erbe	14.000,00 €				
Gesamtsumme Einnahmen:		1.002.470,76 €	1.012.000,00 €	1.052.500,00 €	1.077.500,00 €	1.120.500,00 €

Ausgaben		€ Ergebnis 2016	€ Ansatz 2017	€ Ansatz 2018	€ Ansatz 2019	€ Ansatz 2020
1.	Personal	942.676,59 €	945.000,00 €	975.000,00 €	1.007.000,00 €	1.050.000,00 €
2.	Fahrtkosten	25.048,91 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3.	Fortbildung	835,90 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4.	Bürokosten	1.680,52 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5.	Miete, Heizung, Licht, Reinig.	2.968,20 €	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6.	Postgebühren	2.343,68 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
7.	Lehr- und Lernmittel	6.811,25 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
8.	Instandhaltung	3.063,18 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
9.	Inventar	398,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
10.	Gebäudeunterhaltung	469,72 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11.	Versicherungen, Beiträge	10.292,40 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
12.	Veranstaltungen, Gema	3.725,76 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
13.	Sonstige Ausgaben	2.156,05 €	8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
14.	Zuführung Rücklage:					
15.	Zuführung Erbe			7.000,00 €		
Gesamtsumme Ausgaben:		1.002.470,76 €	1.012.000,00 €	1.052.500,00 €	1.077.500,00 €	1.120.500,00 €

Rücklage am 1.1.2017: 6.190,32 €

(Annahme: u.a. 2,5 % Personalkostensteigerung pro Jahr, Einrechnung der Stufenerhöhungen einzelner Lehrkräfte)