

Entwicklung der Wirtschaftspläne 2020 - 2023

Einnahmen		€ Ergebnis 2019	€ Ansatz 2020	€ Ansatz 2021	€ Ansatz 2022	€ Ansatz 2023
1.	Beiträge Landkreis Nienburg	292.050,00 €	322.550,00 €	360.090,00 €	385.250,00 €	404.490,00 €
2.	Beiträge Stadt Nienburg	68.700,00 €	75.900,00 €	85.030,00 €	91.150,00 €	95.830,00 €
3.	Beiträge Gemeinden	32.400,00 €	32.400,00 €	35.370,00 €	35.370,00 €	35.370,00 €
4.	Beiträge Mitglieder	4.960,97 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.	Unterrichtsgebühren	565.671,80 €	558.000,00 €	583.000,00 €	583.000,00 €	585.000,00 €
6.	Instrumentenmiete	14.374,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7.	Spenden	28.051,84 €	5.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8.	Zinsen	13,12 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
9.	Landesverband (einschl. SVA)	16.236,82 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
10.	Sonstige Einnahmen	28.510,64 €	36.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
11.	Unterdeckung/überdeckung	12.423,86 €	15.630,00 €	-2.510,00 €	210,00 €	2.290,00 €
Gesamtsumme Einnahmen:		1.063.393,05 €	1.081.500,00 €	1.132.000,00 €	1.168.000,00 €	1.196.000,00 €

Ausgaben		€ Ergebnis 2019	€ Ansatz 2020	€ Ansatz 2021	€ Ansatz 2022	€ Ansatz 2023
1.	Personal	977.571,56 €	1.023.000,00 €	1.060.000,00 €	1.092.000,00 €	1.120.000,00 €
2.	Fahrtkosten	22.998,00 €	22.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
3.	Fortbildung	548,50 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4.	Bürokosten	2.962,42 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5.	Miete, Heizung, Licht, Reinig.	4.016,32 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6.	Postgebühren	2.307,32 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7.	Lehr- und Lernmittel	23.621,74 €	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
8.	Instandhaltung	2.264,83 €	1.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
9.	Inventar	209,98 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
10.	Gebäudeunterhaltung	2.209,58 €	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
11.	Versicherungen, Beiträge	11.540,07 €	12.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
12.	Veranstaltungen, Gema	9.017,59 €	2.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
13.	Sonstige Ausgaben	4.125,14 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
14.	Zuführung Rücklage:					
Gesamtsumme Ausgaben:		1.063.393,05 €	1.081.500,00 €	1.132.000,00 €	1.168.000,00 €	1.196.000,00 €

Rücklage am 1.1.2020: 34.994,86 €

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