

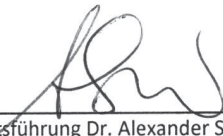
- 1 -

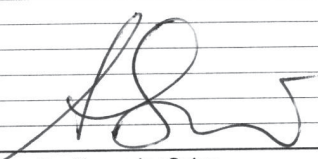
gemeinnützige

**Kreismusikschule  
Märkisch-Oderland GmbH**

Wirtschafts-, Stellen- und Investitionsplan  
sowie ausgewählter Leistungs-KZ KMS GmbH 2019

Kennziffer	Wirtschaftsplan 2019
	Stand 12.11.2018
	T€
<b>Ertrag ges.</b>	<b>1.775,50</b>
dar. Umsatzerlöse	695,00
dar. Erlöse aus MS-Geb.	680,00
dar. Veranstaltg., Konzerte	15,00
öff. Zuschüsse und Zuweisungen	1.056,00
dar. Zuschüsse LK	762,00
Spenden u. Sonst. Zuwendungen	24,50
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>1.775,50</b>
Personalaufwand	1.562,66
dar. Honoraraufwand	673,25
betriebl. Aufwand	212,84
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>
Finanzergebnis	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>
Steuern	
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>
	15
Beschäftigte in Pers./VZE	(8 VZE/7 Teilzeit)
Investitionen	5,00
dar. Öff. Zuschüsse	5,00
dar. Zuschüsse LK	5,00

  
 \_\_\_\_\_  
 Geschäftsführung Dr. Alexander Saier

Wirtschaftsplan 2019 - Entwurf		Stand: 12.11.2018	
Einnahmen	Wi-Plan 2018	Wi-Plan 2019	
<b>Erlöse</b>	<b>668.000,00 €</b>	<b>695.000,00 €</b>	
Musikschulgebühr	650.000,00 €	680.000,00 €	
Konzert u.a.	18.000,00 €	15.000,00 €	
<b>sonstige Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.026.500,00 €</b>	<b>1.080.500,00 €</b>	
Zuwendung MWFK Brandenburg Musikschulgesetz	200.000,00 €	209.000,00 €	
Zuwendung MWFK Brandenburg "Musische Bildung für alle"	65.000,00 €	65.000,00 €	
Zuwendung Land Projektgelder		20.000,00 €	
<b>Landkreis MOL</b>	<b>740.000,00 €</b>	<b>762.000,00 €</b>	
Zuw. Kommunal u.a.			
Geldspenden	20.000,00 €	23.000,00 €	
Periodenfremde Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	
Zinsen			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.694.500,00 €</b>	<b>1.775.500,00 €</b>	
<b>Ausgaben</b>			
<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>1.528.108,00 €</b>	<b>1.562.664,00 €</b>	
Gehälter Brutto	700.000,00 €	700.000,00 €	
<i>Gehalt inkl. Geschäftsführer</i>			
Gesetzl. Soz. Aufwendungen	140.000,00 €	140.000,00 €	
Löhne für Minijobs	1.800,00 €	1.800,00 €	
Reisekosten	15.000,00 €	10.000,00 €	
Gesetzlich soziale Aufwendungen, ZVK, Zuschuss priv. KV	30.089,00 €	31.000,00 €	
Aushilfen	3.600,00 €	3.600,00 €	
Pauschale Steuer	1.014,00 €	1.014,00 €	
Freiwillige soz. Aufwendungen	105,00 €	0,00 €	
Künstlersozialkasse	26.000,00 €	27.500,00 €	
Sonstige Personalkosten	1.500,00 €	1.500,00 €	
Fortbildungskosten	1.000,00 €	500,00 €	
Honorare	608.000,00 €	645.750,00 €	
<b>betriebliche Aufwendungen inkl. Buchhaltung</b>	<b>166.392,00 €</b>	<b>212.836,00 €</b>	
Raumkosten	51.000,00 €	63.246,00 €	
Versicherung, Beiträge, Abgaben	34.500,00 €	28.300,00 €	
Werbekosten	3.000,00 €	3.000,00 €	
Abschreibungen	8.000,00 €	8.000,00 €	
Instandhaltung/Miete BGA	11.102,00 €	16.190,00 €	
Porto Telefon	3.700,00 €	4.000,00 €	
Bürobedarf	4.590,00 €	4.500,00 €	
Rechts und Beratungskosten, Steuerberater, Lohnabrechnung	34.000,00 €	59.100,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00 €	25.000,00 €	
Zinsen und u. sonstige Aufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.694.500,00 €</b>	<b>1.775.500,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Bemerkungen:	Zuwendungen Landkreis MOL geht vom nötigen Zuschuss für eine Honorarsatzerhöhung von 1,50 €/Ust aus.		
			
Geschäftsführung Dr. Alexander Saier			

# Kreismusikschule MOL gGmbH

Geschäftsjahr 2019

## Personalplan

Geschäftsjahr  
gesamt  
Plan

Beschäftigte 15 (8 VZE/7 Teilzeit/)

Befristet Beschäftigte

Auszubildende keine

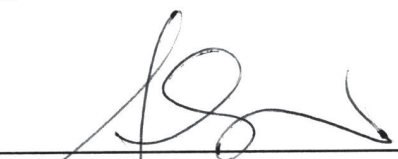
## Investitionsplan

Geschäftsjahr  
gesamt  
Plan in T€

gesamt 5.000,00

öff.Invest.zuschüsse keine

Invest.zuschuss  
LK MOL 5.000,00



---

Geschäftsführung Dr. Alexander Saier