

Finanzplan 2008 - 2012
für die Musikschule Beckum-Warendorf e. V.

Anlage 3

Einnahmeart	Haushaltsjahr				
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
1	2	3	4	5	6
Landeszuschuß	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Mitgliedsbeiträge	1.160.600	1.276.600	1.276.600	1.276.600	1.276.600
Gebühren	1.414.000	1.426.000	1.568.600	1.568.600	1.568.600
Sonstige Einnahmen	130.100	143.600	46.600	46.600	46.600
Einnahmen insgesamt	2.744.700	2.886.200	2.931.800	2.931.800	2.931.800

Ausgabezweck	Haushaltsjahr				
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
1	2	3	4	5	6
Personalkosten	2.562.400	2.702.400	2.737.000	2.763.000	2.790.000
Reisekosten	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.300	72.800	72.800	72.800	72.800
Erwerb von beweglichen Sachen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Ausgaben	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben insgesamt	2.744.700	2.886.200	2.920.800	2.946.800	2.973.800
Einnahmen insgesamt	2.744.700	2.886.200	2.931.800	2.931.800	2.931.800
Differenz	-	-	11.000	- 15.000	-42.000