

Finanzplan 2007 - 2011
für die Musikschule Beckum-Warendorf e. V.

Anlage 5

Einnahmeart	Haushaltsjahr				
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
1	3	4	5	6	6
Landeszuschuß	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Mitgliedsbeiträge	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.230.300	1.230.300
Gebühren	1.413.000	1.414.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
Sonstige Einnahmen	37.600	130.100	104.600	82.600	82.600
Einnahmen insgesamt	2.651.200	2.744.700	2.790.200	2.837.900	2.837.900

Ausgabezweck	Haushaltsjahr				
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
1	3	4	5	6	6
Personalkosten	2.484.500	2.562.400	2.607.600	2.655.000	2.700.900
Reisekosten	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.000	75.300	75.300	75.300	75.300
Erwerb von beweglichen Sachen	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Ausgaben	24.700	25.000	25.300	25.600	25.900
Ausgaben insgesamt	2.651.200	2.744.700	2.790.200	2.837.900	2.884.100
Einnahmen insgesamt	2.651.200	2.744.700	2.790.200	2.837.900	2.837.900
Differenz	-	-	-	-	- 46.200