



Wiesbadener Musik- & Kunstschule e.V. Schillerplatz 1-2 65185 Wiesbaden

Amt 41
Schillerplatz 1 - 2

65185 Wiesbaden

Ansprechpartner/in

Ulrich Endres

Durchwahl

0611 / 31-30 42

Telefon 06 11 / 33 30 22

Telefax 06 11 / 31 39 18

www.wmk-wiesbaden.de

wmk@wiesbaden.de

Datum

30.07.2021

Antrag auf Zuschusserhöhung der Wiesbadener Musik- & Kunstschule e.V. für die Jahre 2022 / 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wiesbadener Musik- & Kunstschule bittet um die Gewährung einer Zuschusserhöhung für die Jahre 2022 und 2023:

1. Für den laufenden Betrieb benötigen wir aufgrund der bereits feststehenden bzw. zu erwartenden Kostensteigerungen eine Zuschusserhöhung von
 - **2022: € 30.000 Mehrbedarf gegenüber 2021:**
TVöD-Tarifsteigerung um 1,8 % und € 7.000 Mietsteigerung wegen der Umlage der geplanten Außenbeschattung Unterrichtsräume.
 - **2023: € 80.000 Mehrbedarf gegenüber 2021:**
in 2023 neue TVöD-Tariffrunde. Wir erwarten eine Tarifsteigerung von 2 %.

sowie

2. Einmalig in 2022: € 40.000 Mehrbedarf
Beschaffung von 200 neuen Stühlen für das Kulturforum

Ein entsprechender Finanzplan ist beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Endres
Verwaltungsleiter

Anlage: Wirtschaftsplan 2022 / 23

	Art	Wiesbaden	Wiesbaden		
		Hochrechnung			
		2021	2022	2023	JA 2020
1	Betriebliche Erträge	4.253.370 €	4.430.870 €	4.462.870 €	4.378.670 €
1.1	Erlöse aus Betriebsleistung (U-Geld)	1.435.000 €	1.573.000 €	1.605.000 €	1.541.545 €
1.2	Sonstige Umsatzerlöse (Konzerteinn.)	3.000 €	8.000 €	8.000 €	2.478 €
1.3	Nutzungsentgelte (Mietinstrumente)	41.000 €	44.000 €	44.000 €	44.970 €
1.4	Rückvergütungen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
1.5	Zuweisungen / Zuschüsse / Spenden	2.774.370 €	2.800.870 €	2.800.870 €	2.789.677 €
2	Andere Erträge	121.380 €	109.080 €	108.080 €	148.229 €
2.1	Erträge aus Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	0 €	89 €
2.2	Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3	Auflösung von Rückstellungen	10.800 €	9.500 €	8.500 €	21.743 €
2.4	Übrige Erträge (Forum) / KUG	110.580 €	99.580 €	99.580 €	126.397 €
2.4.1	Periodenfremde Erträge	3.000 €	3.000 €	3.000 €	16.710 €
2.4.2	Kopierkartenverkauf	80 €	80 €	80 €	102 €
2.4.4	Sonstige / Infrastrukturausgleich / KUG	67.500 €	19.000 €	19.000 €	74.615 €
2.4.5	Mieterträge u.a. WMA	40.000 €	77.000 €	77.000 €	34.474 €
2.4.6	Versicherungsentschädigungen	0 €	500 €	500 €	496 €
3	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €
	EINNAHMEN	4.374.750 €	4.539.950 €	4.570.950 €	4.526.899 €
4	Materialaufwendungen	33.500 €	35.000 €	35.000 €	26.475 €
4.1	Allg. Materialaufwand / Veranstaltungen	25.500 €	31.000 €	31.000 €	21.697 €
4.2	Sonstiges Material	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.778 €
5	Personalaufwand	3.133.431 €	3.184.156 €	3.247.657 €	3.100.299 €
5.1	Löhne/Gehälter	2.383.382 €	2.422.252 €	2.470.697 €	2.351.103 €
5.2	Sozialversicherung (21,8 % v. brutto)	519.577 €	528.051 €	538.612 €	511.903 €
5.3	ZVK (8,7 % v. brutto)	207.354 €	210.736 €	214.951 €	205.527 €
5.4	Verwaltungsberufsgenossenschaft	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.102 €
5.5	Sonstige Personalkosten	6.117 €	6.117 €	6.398 €	14.664 €
6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.197.911 €	1.300.870 €	1.322.829 €	1.365.087 €
6.1	Mietaufwand / Renovierungen	656.174 €	661.970 €	672.929 €	717.424 €
6.2	Abgaben / Versicherungen	40.237 €	40.237 €	40.237 €	35.377 €
6.3	Werbung / Austauschkonzerte	13.800 €	23.450 €	23.450 €	21.861 €
6.4	Honorare	100.000 €	175.000 €	175.000 €	112.756 €
6.5	Instandhaltung Instrumente etc.	27.000 €	29.000 €	35.000 €	47.652 €
6.6	Inanspruchnahme Dienste / VwKosten	351.000 €	357.713 €	362.713 €	411.267 €
6.7	Übriger Aufwand	9.700 €	13.500 €	13.500 €	18.750 €
7	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
7.1	Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Abschreibungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	49.124 €
8.1	Abschreibung auf Sachanlagen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	49.124 €
	AUSGABEN	4.414.842 €	4.570.026 €	4.655.487 €	4.540.985 €
	ERGEBNIS	-40.092 €	-30.076 €	-84.537 €	-14.086 €
	Zuführung Betriebsmittelreserve				
	Entnahme Betriebsmittelreserve				
	Summe	-40.092 €	-30.076 €	-84.537 €	-14.086 €