

A r t		Nov. 2022 durch Vorstand genehmigt			
		Wiesbaden	Wiesbaden	Wiesbaden	Wiesbaden
		WiPla	WiPla	WiPla	WiPla
		2022	2023	2024	2025
1	Betriebliche Erträge	4.467.870 €	4.537.870 €	4.609.070 €	4.639.570 €
1.1	Erlöse aus Betriebsleistung (U-Geld)	1.612.000 €	1.682.000 €	1.770.200 €	1.790.200 €
1.2	Sonstige Umsatzerlöse (Konzerteinn.)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €
1.3	Nutzungsentgelte (Mietinstrumente)	42.000 €	41.000 €	42.000 €	42.000 €
1.4	Rückvergütungen	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1.5	Zuweisungen / Zuschüsse / Spenden	2.800.870 €	2.805.870 €	2.787.870 €	2.797.870 €
2	Andere Erträge	100.080 €	154.080 €	114.500 €	117.500 €
2.1	Erträge aus Auflösung Sonderposten	0 €	44.000 €	0 €	0 €
2.2	Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3	Auflösung von Rückstellungen	9.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
2.4	Übrige Erträge (Forum)	90.580 €	101.580 €	106.000 €	109.000 €
3	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €
	EINNAHMEN	4.567.950 €	4.691.950 €	4.723.570 €	4.757.070 €
4	Materialaufwendungen	38.500 €	40.763 €	75.000 €	58.000 €
4.1	Allg. Materialaufwand / Veranstaltungen	31.000 €	35.763 €	65.000 €	48.000 €
4.2	Sonstiges Material	7.500 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €
5	Personalaufwand	3.170.478 €	3.407.775 €	3.472.792 €	3.542.691 €
5.1	Löhne/Gehälter	2.430.000,00	2.620.000 €	2.690.000 €	2.750.000 €
5.2	Sozialversicherung 20,23 % Stand 2023	510.000,00	553.000 €	544.187 €	556.325 €
5.3	ZVK Stand 2023 6,1 % Umlage AG + 1,4% Sanierungsgeld= 7,5%	197.000,00	200.000 €	201.750 €	206.250 €
5.4	Verwaltungsberufsgenossenschaft Stand 2022: 0,52 % vom RV-Brutto	17.500,00	18.155 €	14.500 €	16.000 €
5.5	Sonstige Personalkosten	15.978,00	16.620,00	22.355,00	14.116,00
6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.319.685 €	1.384.212 €	1.355.150 €	1.399.500 €
6.1	Mietaufwand / Renovierungen	657.598 €	723.669 €	768.000 €	785.000 €
6.2	Abgaben / Versicherungen	48.311 €	47.783 €	23.700 €	25.000 €
6.3	Werbung / Austauschkonzerte	25.450 €	34.960 €	36.000 €	36.000 €
6.4	Honorare	183.213 €	189.000 €	171.000 €	175.750 €
6.5	Instandhaltung Instrumente etc.	29.000 €	28.000 €	32.000 €	34.000 €
6.6	Inanspruchnahme Dienste / VwKosten	363.190 €	343.150 €	304.750 €	322.500 €
6.7	Übriger Aufwand	12.923 €	17.650 €	19.700 €	21.250 €
7	Zinsen		0 €	0 €	0 €
7.1	Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Abschreibungen	50.000 €	35.000 €	32.000 €	27.000 €
8.1	Abschreibung auf Sachanlagen	50.000 €	35.000 €		
8.1.1	Abschreibung Sachanlagen		35.000 €		
	Abschreibung Forderungsausfälle				
	Abschreibung AFA GWG Intstrumentenpool				
	Abschreibung AFA GWG Betriebsausst.				
	Periodenfremde Aufwendungen +Zinsaufwand				
	nicht abziehbare Vorsteuer				
	Sonstiger betrieblicher Aufwand				
	AUSGABEN	4.578.663 €	4.867.750 €	4.934.942 €	5.027.191 €
	ERGEBNIS	-10.713,00	-175.800 €	-211.372 €	-270.121 €