

Mitteilungsvorlage	Drucksachen-Nr : 2013/3
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	17.04.2013
Gesellschafterversammlung der Mu- sikschule Landkreis Aurich gGmbH	17.04.2013

Tagesordnungspunkt
1. Budgetbericht 2013

Sach- und Rechtslage:

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den Monaten Januar bis März 2013 wie folgt entwickelt:

Nettozuschuss des Landkreises

Ansatz im Wirtschaftsplan 2013 587.500 €

Seit Januar zahlt der Landkreis einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 47.500 €, insgesamt für 2013 570.000 €. Das entspricht der im Ergänzungsvertrag zum Tarifvertrag festgesetzten durchschnittlichen Summe. Dieser Betrag ist auch im Haushalt des Landkreises veranschlagt worden. Eine Nachzahlung für 2012 in Höhe von 70.000 € (im Wirtschaftsplan 2013 mit ¼ des Betrages = 17.500 € berücksichtigt) ist im Kreishaushalt noch nicht eingeplant.

Unterrichtsentgelte

Ansatz im Wirtschaftsplan 2013 615.000 €

Von Januar bis März 2013 konnten Unterrichtsentgelte von insgesamt 160.374,66 € vereinnahmt werden. Das entspricht einem prozentualen Anteil von 26,08 %. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass der Ansatz auf jeden Fall erreicht wird.

Personalaufwand

Ansatz im Wirtschaftsplan 2013 1.065.000 €

	Ansatz Wirtschaftsplan/€	Aufwand Jan. – März/€	%
Lehrkräfte, Sekretärin Musikschule Norden	895.000	196.150,44	21,92
Honorkräfte	80.000	25.570,51	31,97
Personalkostenerstattung Landkreis	90.000	20.472,70	22,75

Ansatzüberschreitungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.



Energiekosten Aurich

Ansatz im Wirtschaftsplan 2013 10.000 €

Aufwendungen mtl. 632,00 € Gas, 171,00 € Strom, 25,00 € Wasser = 828,00 € mtl., insgesamt für Januar bis März 2.484,00 €.

Nach der Höhe der festgesetzten Vorauszahlungen 2013 wird der Ansatz nicht überschritten.

Energiekosten Norden

Ansatz im Wirtschaftsplan 2013 14.500 €

Aufwendungen mtl. 825,50 € Gas, 225,00 € Strom, 24,00 € Wasser = 1074,50 € mtl., insgesamt für Januar bis März 3.223,50 €.

Nach der Höhe der festgesetzten Vorauszahlungen 2013 wird der Ansatz nicht überschritten.

Fahrtkosten/Reisekosten

Ansatz im Wirtschaftsplan 2013 30.000 €

Aufwendungen Januar bis März 2013 5.429,54. Damit sind 18,10 % des Ansatzes erreicht. Ansatzüberschreitungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Bei den übrigen Ansätzen im Wirtschaftsplan sind derzeit größere Über- oder Unterschreitungen nicht erkennbar.

Erstellungsdatum: 03.04.2013	Unterschrift
--	---------------------