

Mitteilungsvorlage		Drucksachen-Nr : <b>2014/4</b>
<b>Beirat Musikschule Landkreis Aurich gGmbH</b>	öffentlich	<b>10.07.2014</b>
<b>Gesellschafterversammlung der Musikschule Landkreis Aurich gGmbH</b>	nicht öffentlich	<b>11.07.2014</b>

<p>Tagesordnungspunkt <b>1. Budgetbericht 2014</b></p>
--

**Sach- und Rechtslage:**

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den Monaten Januar bis Juni 2014 wie folgt entwickelt:

Unterrichtsentgelte

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 650.000 €

Von Januar bis Juni 2014 konnten Unterrichtsentgelte von insgesamt rd. 329.000 € vereinnahmt werden. Das entspricht einem prozentualen Anteil von 50,62%. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass der Ansatz erreicht wird.

Personalaufwand

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 1.134.400 €

Die Personalaufwendungen betragen bis einschließlich Juni insgesamt 529.600 €, das entspricht einem prozentualen Anteil von 46,69% des Ansatzes.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2014 sind beim Ansatz der Personalaufwendungen für die festangestellten Lehrkräfte und für die Sekretärin in Norden Tarifsteigerungen von 3,00 % (2,00 % Tarifierhöhung und 1,00 % weniger Gehaltsverzicht) eingeplant worden. Seit dem 01.04.2014 gibt es eine Einigung der Tarifverhandlungsparteien über eine ab dem 01.03.2014 geltende 3%-ige Entgelterhöhung, das bedeutet rd. 9.000 € Mehraufwand für die Musikschule. Dieser Mehraufwand kann voraussichtlich durch die Wiederbesetzung einer frei werdenden Stelle (die Stelleninhaberin ist zum 01.06.2014 in Rente gegangen) kompensiert werden.

Energiekosten Aurich

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 10.500 €

Für 2014 sind monatliche Abschläge in Höhe von 669,00 € für Gas, 163,00 € für Strom und 25,00 für Wasser zu zahlen, insgesamt 857,00 €. Für die Monate Januar bis Juni betragen die Abschläge insgesamt 5.142,00 €. Nach der Höhe der festgesetzten Abschlagszahlungen wird der Ansatz nicht überschritten.

#### Energiekosten Norden

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 15.500 €

Für das Musikschulgebäude in Norden sind monatlich 871,00 € für Gas, 202,00 € für Strom und 24,00 € für Wasser zu zahlen, insgesamt 1.097,00 €. Für Januar bis Juni betragen die Aufwendungen 6.582,00 €. Eine Ansatz-Überschreitung ist auch hier nicht zu erwarten.

#### Fahrtkosten/Reisekosten

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 31.000 €

Die Aufwendungen von Januar bis Juni betragen 12.400,00 €. Damit sind 40,0% des Ansatzes erreicht. Der Ansatz ist ausreichend und wird voraussichtlich nicht überschritten.

Bei den übrigen Ansätzen im Wirtschaftsplan sind derzeit keine Budget-Überschreitungen zu erwarten.

<b>Erstellungsdatum:</b> <b>26.06.2014</b>	<b>Unterschrift</b> <b>gez. R. Bach-Tischer</b>
---	--