

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: <b>2014/6</b>
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	<b>01.12.2014</b>
Gesellschafterversammlung der Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	<b>02.12.2014</b>

Tagesordnungspunkt  
**Wirtschaftsplan 2015**

**Beschlussvorschlag:**

**Der Wirtschaftsplan 2015 mit Investitions- und Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie vorgelegt beschlossen.**

**Sach- und Rechtslage:**

Im Wirtschaftsplan 2015 sind Aufwendungen in Höhe von 1.411.000 € und Erträge in Höhe von 1.415.600 € veranschlagt, der Jahresüberschuss beträgt 4.600 €.

Grundlage des Wirtschaftsplans 2015 ist die Ergebnisprognose für das Jahr 2014 (Stand 01.11.2014).

Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 ergeben sich bei folgenden Ansätzen:

**Aufwendungen**

- **Personalaufwand für fest angestellte Lehrkräfte**

Die Gehaltsaufwendungen sind geringfügig niedriger veranschlagt als im Vorjahr, im Wesentlichen auf Grund des Renteneintritts eines langjährigen Mitarbeiters zum 01.01.2015 und kostengünstigerer Wiederbesetzung der Stelle. Berücksichtigt wurden die Absenkung des Gehaltsverzichts um 1% und die Tarifierhöhung ab dem 01.03.2015 von 2,4%.

- **Energiekosten**

Für die Gebäude Aurich und Norden ist eine Kostensteigerung von 5% eingeplant worden.

- **Reparaturkosten Musikinstrumente**



Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.600 € verringert. Der bei vielen Instrumenten vorhandene Wartungsstau wurde z. T. schon in 2014 abgebaut, soll aber in 2015 fortgesetzt werden.

### Erträge

- **Unterrichtsgebühren**

Ab dem Schuljahresbeginn 2014/2015 sind Unterrichtsstunden in einem Kindergarten und zwei Grundschulen weggefallen, die bis dahin im Rahmen des Programms „Wir machen die Musik“ erteilt wurden. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher ist, dass in 2015 diese Stunden wieder gegeben werden können, wurde der Ansatz bei den Unterrichtsentgelten gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € geringer und damit auf 640.000 € festgesetzt.

- **VdM „Wir machen die Musik“**

Der Wegfall der o. g. Unterrichtsstunden hat zur Folge, dass der Zuschuss, den der Verband der Musikschulen im Rahmen des Projekts „Wir machen die Musik“ zahlt, voraussichtlich in 2015 geringer sein wird als 2014. Daher wurde der Ansatz auf 20.000 € festgesetzt.

### Vermögensplan

Die Investitionssumme ist für 2015 auf maximal 16.000 € (im Wesentlichen für die Anschaffung von zwei Klavieren) festgesetzt worden. Die Deckung der Investitionen erfolgt durch liquide Mittel.

<b>Erstellungsdatum:</b> <b>06.11.2014</b>	<b>Unterschrift</b> <b>gez. Bach-Tischer</b>
---	---

