

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: 2015/2
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	15.07.2015
Gesellschafterversammlung der nicht öffentlich Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	17.07.2015

Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss 2014 der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH wird – vorbehaltlich der Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung – festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 50.884,56 € wird auf das Wirtschaftsjahr 2015 vorgetragen.

Sach- und Rechtslage:

Die von der Fa. Flick GmbH für das Wirtschaftsjahr 2014 erstellte Bilanz schließt auf der Aktivi- und Passivseite mit 354.591,91 € ab. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 50.884,56 € aus.

Als Anlage ist der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 beigefügt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich folgende wesentliche Positionen verändert:

Umsatzerlöse

- Unterrichtsentgelte - 10.795,78 €

2014 wurden durchschnittlich 588,5 Unterrichtsstunden pro Woche erteilt (Vorjahr 583 Std. pro Woche). Die Schülerzahl lag bei 1.450 Schüler/innen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich im Schnitt sowohl die Unterrichtsstunden als auch die Schülerzahl nicht wesentlich verändert. Aufgrund einer Stellenvakanz im Bereich der Unterrichtstätigkeit im Rahmen des Projekts „Wir machen die Musik“ in Kindergärten fielen die Unterrichtsentgelte um rd. 11.000 € geringer aus als im Jahr davor.

- Sozialermäßigung + 5.762 €

2014 haben insgesamt 100 Schüler/innen Sozialermäßigung beantragt.

Sonstige betriebliche Erträge + 2.553,22 €

Die Gesamtsumme der sonstigen betrieblichen Erträge hat sich gegenüber 2013 lediglich um rd. 2.500 € erhöht. Verschiebungen innerhalb dieser Erträge gibt es bei dem Zuschuss des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen (+ 4.300 €), bei den Spenden (+ 5.500 €) und den übrigen Erträgen (- 9.400 €).

Personalaufwand + 53.079,75 €

Die Personalaufwendungen für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte und für die Honorarkräfte sind aufgrund der tariflichen Steigerung und der Vereinbarung, den freiwilligen Gehaltsverzicht jährlich um 1% abzusenken, gegenüber dem Vorjahr um rd. 53.000 € gestiegen. Unter Einbeziehung der Personalkostenerstattung, die an den Landkreis gezahlt wird, betrugen die gesamten Personalaufwendungen der Musikschule im Jahr 2014 rd. 1.130.200 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei diesen Aufwendungen gab es Verschiebungen innerhalb einzelner Positionen, insgesamt bewegte sich die Höhe der Aufwendungen jedoch im Rahmen des Vorjahres.

Erstellungsdatum:	Unterschrift
30.06.2015	gez. Bach-Tischer