

Mitteilungsvorlage	Drucksachen-Nr : <b>2015/4</b>
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	<b>15.07.2015</b>
Gesellschafterversammlung der Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	<b>17.07.2015</b>

Tagesordnungspunkt  
**2. Budgetbericht 2015**

**Sach- und Rechtslage:**

Der 2. Budgetbericht orientiert sich an den betriebswirtschaftlichen Auswertungen bis Juni 2015 und der Ergebnisprognose für das Jahr 2015.

**Unterrichtsentgelte**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2015: 640.000 €**

Von Januar bis Juni konnten Unterrichtsentgelte von rd. 312.300 € vereinnahmt werden. Das entspricht einem prozentualen Anteil von 48,8 %. Bei annähernd gleichbleibender Zahl der Schüler/-innen und hoher Auslastung der Lehrkräfte kann bis zum Jahresende mit einer Gesamtsumme von rd. 625.000 € gerechnet werden.

**Sozialermäßigung**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2015: 35.000 €**

Eine Abweichung vom Ansatz zeichnet sich z. Zt. nicht ab.

**Zuschüsse des Landesverbandes der Musikschulen**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2015: 35.000 €**

Die Zuschussanträge für die allgemeine Finanzhilfe und die Förderung im Rahmen des Projektes „Wir machen die Musik“ werden z. Zt. vorbereitet. Wie hoch der Zuschuss für dieses Jahr sein wird, kann im 3. Budgetbericht mitgeteilt werden.

**Personalaufwand**

**Ansatz im Wirtschaftsplan: 1.140.000 €**

Die Personalaufwendungen betragen bis einschließlich Juni insgesamt 524.200 €, das entspricht einem prozentualen Anteil von 46 % des Ansatzes. Eine Überschreitung dieses Ansatzes wird nicht erwartet.

**Energiekosten Aurich**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2015: 11.500 €**



Bis einschließlich Juni sind vom Ansatz erst rd. 34 % (rd. 3.900 €) in Anspruch genommen worden. Es ist davon auszugehen, dass der Ansatz unterschritten wird.

#### **Energiekosten Norden**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2015: 16.500 €**

Wie bereits im ersten Budgetbericht erwähnt, wird der Ansatz nicht ausgeschöpft werden müssen. Die Energiekosten für das Musikschulgebäude belaufen sich bis Juni auf rd. 3.600 €. Auch hier sind Einsparungen zu erwarten.

#### **Fahrtkosten/Reisekosten**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2015: 31.000 €**

Die Aufwendungen von Januar bis Juni betragen 15.500 €, 50 % des Ansatzes. Eine Überschreitung des Ansatzes zeichnet sich nicht ab.

Bei den übrigen Aufwendungen gibt es aus heutiger Sicht keine Anzeichen für wesentliche Abweichungen von den Ansätzen.

#### **Anlagenverzeichnis:**

<b>Erstellungsdatum:</b> <b>02.07.2015</b>	<b>Unterschrift</b> <b>gez. Bach-Tischer</b>
---	---

