

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: 2013/4
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	17.06.2013

Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Musikschule
Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss 2012 der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH wird –vorbehaltlich der Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich– festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 18.991,06 € wird auf das Wirtschaftsjahr 2013 vorgetragen.

Sach- und Rechtslage:

Die von der Fa. Flick GmbH für das Wirtschaftsjahr 2012 erstellte Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit 159.265,82 € ausgeglichen ab. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 18.991,06 € ab.

Als Anlage ist der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012 beigelegt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich folgenden Positionen verändert:

Umsatzerlöse:

- Unterrichtsentgelte + 60.000 € durch die Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2012 bzw. für die Bläserklassen etc. zum Schuljahresbeginn 2012/2013 und durch die Ausweitung der Unterrichtstätigkeit durch Honorarkräfte
- Sozialermäßigung + 7.300 €

Sonstige betriebliche Erträge:

- Zuschüsse des Landkreises + 140.000 €
- Landesverband nds. Musikschulen e.V. + 6.000 €

Insgesamt betragen die Erträge 2012 rd. 1.351.000 € (2011: rd.1.155.000 €).

Personalaufwand:

- Löhne und Gehälter + 40.300 € im Wesentlichen durch die Ausweitung der Honorartätigkeiten (2012 152 Unterrichtsstunden pro Woche, 2011 90 Unterrichtsstunden pro Woche) sowie durch die Tariferhöhung von 3,5 % ab März 2012 und die entsprechend dem Ergänzungsvertrag vereinbarte Erhöhung für die festangestellten Lehrkräfte um 1 % ab Januar 2012.

Die Aufwendungen betragen insgesamt rd. 1.332.000 €.

Der Jahresüberschuss ist auf das Wirtschaftsjahr 2013 vorzutragen, damit erhöht sich die Gewinnrücklage auf 106.062,07 €.

Erstellungsdatum: 05.06.2013	Unterschrift gez. Bach-Tischer
----------------------------------------	------------------------------------------