

Mitteilungsvorlage	Drucksachen-Nr : 2013/5
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	17.06.2013

Tagesordnungspunkt
2. Quartalsbericht 2013

Sach- und Rechtslage:

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen für die Monate April und Mai 2013 stellt sich wie folgt dar:

Unterrichtsentgelte:

Im April und Mai 2013 konnten Unterrichtsentgelte in Höhe von 107.323,08 € vereinahmt werden. Insgesamt betragen die Erträge von Januar bis Mai 267.658,90 €, damit sind 43,52 % des Ansatzes erreicht. Zur Zeit kann also davon ausgegangen werden, dass der Ansatz im Wirtschaftsplan in Höhe von 615.000 € auf jeden Fall erreicht wird.

Personalaufwand:

	Ansatz Wirtschaftsplan/€	Aufwand Jan. – Juni/€	%
Lehrkräfte, Sekretärin Musikschule Norden	895.000	329.071,80	36,77
Honorarkräfte	80.000	47.508,30	59,39
Personalkostenerstattung Landkreis	90.000	33.710,28	37,46

Die Aufwendungen für die festangestellten Lehrkräfte, die Sekretärin in der Musikschule Norden sowie für die beim Landkreis angestellten Mitarbeiterinnen, liegen im Budget.

Bei den Aufwendungen für Honorarkräfte sind bis einschließlich Juni knapp 60 % des Ansatzes erreicht. Von den Honorarkräften werden z. Zt. rd. 145 Unterrichtsstunden pro Woche erteilt. Bei einem Stunden-satz von 21,00 € ergeben sich Honorarkosten von rd. 110.000 € pro Jahr (580 U.-Std./Monat x 9 Monate x 21,00 €).

Zur Vorbereitung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ wurden vermehrt Honorarkräfte eingesetzt, was zu Mehraufwendungen in den Monaten Februar und März in Höhe von insgesamt rd. 5.000 € geführt hat. Eine Anpassung des Ansatzes soll im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013 nach der Sommerpause erfolgen.

Fahrtkosten/Reisekosten

In der Zeit von Januar bis Mai 2013 wurden Fahrtkosten von insgesamt 10.282,18 € gezahlt. Der Ansatz von 30.000 € ist zu 34,27 % erreicht. Überschreitungen dieses Ansatzes sind nicht erkennbar.

Bei den übrigen Erträgen und Aufwendungen sind z. Zt. keine nennenswerten Abweichungen von den Ansätzen zu erkennen.

Die Gesamtsumme der bisherigen Erträge beträgt rd. 560.000 € = 39,65 % des Ansatzes. Die Aufwendungen belaufen sich auf rd. 506.000 € = 38,03 % des Ansatzes.

Erstellungsdatum: 03.06.2013	Unterschrift gez. Bach-Tischer
---------------------------------	-----------------------------------