

Mitteilungsvorlage	Drucksachen-Nr : 2014/5
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	01.12.2014
Gesellschafterversammlung der nicht öffentlich Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	02.12.2014

Tagesordnungspunkt
2. Budgetbericht 2014

Sach- und Rechtslage

Der 2. Budgetbericht orientiert sich an den betriebswirtschaftlichen Auswertungen bis Oktober 2014 und der Ergebnisprognose 2014 (sh. TOP 6, Vorlage 2014/6, Wirtschaftsplan 2015).

Unterrichtsentgelte

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 650.000 €

Von Januar bis Oktober konnten Unterrichtsentgelte von insgesamt rd. 527.400 € vereinnahmt werden. Das entspricht einem prozentualen Anteil von 81%. Der Ansatz von 650.000 € wird voraussichtlich bis Jahresende mit einer Summe von 635.000 € annähernd erreicht werden können. Die Schülerzahlen entwickelten sich im Laufe des Jahres relativ konstant und lagen im November bei 1500.

Sozialermäßigung

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 30.000 €

Bei der Sozialermäßigung ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge von 10.000 €. Die Sozialermäßigung 2014 wird damit in etwa so hoch sein wie 2013.

Spenden

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 2.500 €

Die deutliche Überschreitung der Erträge beruht im Wesentlichen auf Spenden in Höhe von 7.500 €, die zweckgebunden für die Reparatur des Steinway-Flügels gegeben und auch dafür verwendet wurden.

Personalaufwand

Ansatz im Wirtschaftsplan 2014: 1.134.400 €



Die Personalaufwendungen betragen bis einschließlich Oktober 866.800 €, das entspricht einem prozentualen Anteil von 76,4%. Eine wesentliche Überschreitung des Ansatzes zeichnet sich nicht ab.

Bei den übrigen Aufwendungen gibt es aus heutiger Sicht keine Anzeichen für wesentliche Über- oder Unterschreitungen der Ansätze. Mehraufwendungen bei einigen Positionen können durch Minderaufwendungen bei anderen Positionen ausgeglichen werden, so dass die Summe der Aufwendungen am Ende des Jahres in etwa der des Ansatzes entsprechen wird. Das gilt auch voraussichtlich für die Erträge, so dass ein Jahresüberschuss von ca. 19.000 € erreicht werden kann.

Erstellungsdatum: 06.11.2014	Unterschrift gez. Bach-Tischer
---	---

