

Mitteilungsvorlage	Drucksachen-Nr : 2017/2
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	31.05.2017
Gesellschafterversammlung der Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	01.06.2017

Tagesordnungspunkt
1. Budgetbericht 2017

Sach- und Rechtslage:

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen der Musikschule haben sich in den Monaten Januar bis März 2017 wie folgt entwickelt:

Unterrichtsentgelte

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 650.000 €

Von Januar bis März konnten Unterrichtsentgelte von insgesamt rd. 161.000 € vereinnahmt werden. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 25 %. Zur Zeit nehmen 1.473 Schülerinnen und Schüler die Angebote der Musikschule wahr. Bei einer gleichbleibenden Schülerzahl und damit entsprechend hoher Auslastung der Lehrkräfte wird der Ansatz des Wirtschaftsplanes voraussichtlich erreicht werden können.

Sozialermäßigung

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 35.000 €

Für 2016 wurde vom Landkreis eine Erstattung wegen sozialer Ermäßigungen in Höhe von 40.243,00 € an die Musikschule gezahlt. Eine wesentliche Abweichung vom Ansatz ist, aufgrund der Sozialermäßigungen der letzten Jahre, derzeit nicht erkennbar.

Zuschüsse des Landesverbandes der Musikschulen

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 30.000 €

Die Zuschussanträge für die allgemeine Finanzhilfe und die Förderung im Rahmen des Projekts „Wir machen die Musik“ werden erst gegen Ende des Schuljahres 2016/2017 gestellt. Ob der diesjährige Ansatz erreicht wird, steht verlässlich erst nach den Sommerferien fest.



Personalaufwand:

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 1.140.000 €

Die Personalaufwendungen betragen bis einschließlich März insgesamt rd. 250.000 €, das entspricht einem prozentualen Anteil von 22 % des Ansatzes. Eine Überschreitung des Ansatzes wird derzeit nicht erwartet.

Energiekosten Aurich:

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 11.000 €

Für 2017 sind monatliche Abschläge in Höhe von 415,00 € für Gas, 219,00 € für Strom und 18,00 € für Wasser zu zahlen, insgesamt 652,00 €. Der Ansatz ist ausreichend und wird voraussichtlich eingehalten.

Energiekosten Norden:

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 11.000 €

Die Abschläge betragen für dieses Jahr für Gas 452,50 €, Strom 267,00 € und Wasser 25,00 €, insgesamt also 744,50 €. Der Ansatz ist ausreichend und wird voraussichtlich eingehalten.

Fahrtkosten/Reisekosten

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 30.000 €

Die Aufwendungen von Januar bis März betragen 4.200,00 €. Damit sind 14 % des Ansatzes erreicht. Eine Überschreitung des Ansatzes zeichnet sich derzeit nicht ab.

Bei den übrigen Aufwendungen gibt es aus heutiger Sicht keine Anzeichen für wesentliche Über- oder Unterschreitungen der Ansätze.

Erstellungsdatum: 19.05.2017	Unterschrift gez. Bach-Tischer
---	---

