



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung
vom 02.09.2024

Top 6 Bericht der Rendsburger Musikschule e.V.

Situation 2023

Einnahmen:	1.138.040,33 €
Gebühren:	732.895,11 €
Institutionelle Zuschüsse:	
Landesmittel:	55.117,59 €
Kreiszuschuss:	214.485,80 €
Stadt Rendsburg:	25.000,00 €
Sonstige Gemeinden:	9.523,40 €
Sonstige Zuschüsse:	2.910,00 €
Weitere Einnahmen:	
Mitglieder und Spenden:	40.909,75 €
Projekte:	23.277,24 €
Sonstige:	16.375,05 €
Erstattungen:	17.546,39 €

Ausgaben:	1.127.083,35 €
Personalkosten Festangestellte:	554.286,35 €
Personalkosten Honorarkräfte:	448.063,64 €
Ehrenamtszuschüsse:	1.615,00 €
Haus und Gebädekosten:	35.645,60 €
Instrumente, Unterrichtsmaterial und Versicherungen:	26.932,13 €
Büro, Verwaltung, Werbung und Inventar:	41.712,35 €
Konzerte und Veranstaltungen:	18.828,28 €

Ergebnis **10.956,98 €**

Reine Personalkosten: 1.003.964,99 €

Situation in Zukunft

(Voraussichtlich berechnet anhand des Vorjahres und der aktuellen Situation)

Einnahmen:	1.107.443,40 €	
Gebühren:	721.000,00 €	Durch den Wegfall einiger Lehrkräfte werden auch weniger Schülerinnen und Schüler unterrichtet, wir hoffen die Verträge einiger Lehrkräfte aufstocken zu können und dadurch die Schülerzahl konstant zu halten, ob die möglich wird, hängt von unserer finanziellen Lage ab
Institutionelle Zuschüsse:		
Landesmittel:	50.000,00 €	Im Jahr 2024 bekamen wir nur 48.000€.Nachdem das Land beschlossen hat 1.Mio extra zu Zahlen, rechnen wir mit ca. 80.000€ (unten aufgeführt)
Kreiszuschuss:	220.920,00 €	Leider 25.000€ weniger als in der vorherigen Berechnung
Stadt Rendsburg:	65.000,00 €	
Sonstige Gemeinden:	9.523,40 €	
Sonstige Zuschüsse:		
Weitere Einnahmen:		
Mitglieder und Spenden:	17.000,00 €	(im 2023 hatten wir zum Jubiläum sehr viele Spenden bekommen, dies kann man nicht in die voraussichtliche Rechnung einfließen lassen)
Projekte:	2.000,00 €	(das TRAF0 Projekt läuft mitte des Jahres 2024 aus)
Sonstige:	16.000,00 €	Stiftungszuschüsse und Förderungen
Erstattungen:	6.000,00 €	(Im Jahr 2023, hatten wir einen Einbruch, die Versicherungssumme sorgte dafür das die Entschädigungen 2023 sehr hoch waren)

Ausgaben:	1.338.542,86 €	
Personalkosten Festangestellte:	1.159.867,23 €	554.286,35€ + Neue Festanstellungen 605.580,55€ (nach Plan)
Personalkosten Honorarkräfte:	3.000,00 €	Auftritts - Aushilfen, Begleitungen, Chorleitung die unregelmässig Veranstaltungen mitmachen,
Ehrenamtszuschüsse:	1.615,00 €	
Haus und Gebädekosten:	50.000,00 €	(durch das Entfallen der Strom- und Gasprelsbremse)
Instrumente, Unterrichtsmaterial und Versicherungen ca.:	40.000,00 €	Neue Festangestellte bedeuten höhere Versicherungskosten, Festangestellte müssen Instrumente und Unterrichtsmaterial gestellt bekommen
Büro, Verwaltung, Werbung und Inventar:	65.232,35 €	41.712,35€ voraussichtliche Verwaltungskosten + ca. 23.520,00€ für neue Lohnabrechnungskosten
Konzerte und Veranstaltungen:	18.828,28 €	

Vorraussichtliches Ergebnis **- 231.099,46 €**

Reine Personalkosten: 1.164.482,23 €

Zusätzliche neue Kosten die mit den Festanstellungen im zusammenhang stehen 37.874,40 €

Neue voraussichtliche Heizkosten 13.067,87 €

Mögliche Kompensation: (gestellte Anträge)	Kreis Rendsburg-Eckernförde	125.000,00 €	
	Stadt Rendsburg	25.000,00 €	
	Land Schleswig-Holstein	30.000,00 €	
	Weitere Städte und Gemeinden	25.000,00 €	
Verbleiben		- 26.099,46 €	Wir hoffen die verbleibenden 26.099,46€ durch weitere Einsparungen mildern und durch Rücklagen kompensieren zu können.