

III/413
28.07.2022

**Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH;
Budgetbericht für die Monate Januar bis Juni 2022**

Allgemeine Situation:

Für die Monate Januar bis Juni konnten Unterrichtsentgelte von rd. 337 TEUR erhoben werden (ca. 49 % des Planansatzes 2022). Aufgrund der weiterhin stabilen Erlössituation in den letzten Monaten verfügt die Musikschule über ausreichend liquide Mittel.

Die Auswertung des Musikschulprogramms weist derzeit bis zum Jahresende eine Gesamtsumme der Unterrichtsentgelte von rd. 625 TEUR aus (Ansatz im Plan 2022: 688.000 Euro). Somit sind nach derzeitigem Stand Mindererträge von rd. 63 TEUR zu erwarten. Die weitere Entwicklung nach den Sommerferien bleibt abzuwarten.

In den Monaten Januar bis Juni 2022 konnten Erträge in Höhe von rd. 858 TEUR erzielt werden (inkl. Zuschuss des Landkreises Aurich). Die gesamten Aufwendungen belaufen sich zurzeit auf rd. 733 TEUR (ca. 42 % des Planansatzes 2022).

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialabgaben) betragen bis einschließlich Juni insgesamt rd. 592 TEUR, das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 44 % des Ansatzes in Höhe von 1.350 TEUR. Die Aufwendungen für Honorarkräfte betragen rd. 22 TEUR (ca. 26 % des Planansatzes 2022).

Übrige Aufwendungen:

Bei den übrigen Aufwendungen (u.a. Energiekosten, Aufwendungen für Musikinstrumente, Fahrtkosten, Bürobedarf etc.) gibt es aus heutiger Sicht keine Anzeichen für wesentliche Über- oder Unterschreitungen der Ansätze.

Im Auftrage

gez.
Schulte