

III/413
20.10.2022

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

Allgemeine Situation:

Für die Monate Januar bis September konnten Unterrichtsentgelte von rd. 486 TEUR erhoben werden (ca. 71 % 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. 655 TEUR aus (Ansatz im Plan 2022: 688.000 Euro). Somit sind nach derzeitigem Stand Mindererträge von rd. 33 TEUR (Budgetbericht Januar bis Juni: 63 TEUR) zu erwarten.

In den Monaten Januar bis September 2022 konnten insgesamt Erträge in Höhe von rd. 1.291 TEUR erzielt werden (ca. 72 % des Planansatzes 2022). Die gesamten Aufwendungen belaufen sich zurzeit auf rd. 1.124 TEUR. Das entspricht ca. 64 % des Planansatzes 2022 in Höhe von rd. 1.752 TEUR. Das vorläufige Ergebnis für die Monate Januar bis September beträgt nach jetzigem Stand rd. 167 TEUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialabgaben) betragen bis einschließlich September insgesamt rd. 892 TEUR. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 66 % des Ansatzes in Höhe von 1.350 TEUR. Die Aufwendungen für Honorarkräfte betragen rd. 30 TEUR (ca. 35 % 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