

III/413  
28.02.2023

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

Allgemeine Situation:

Für die Monate Januar bis Dezember konnten Unterrichtsentgelte von rd. 657 TEUR erhoben werden (ca. 96 % des Planansatzes 2022). Der Ansatz im Plan 2022 in Höhe von 688 TEUR wurde somit nicht ganz erreicht. Nach derzeitigem Stand sind bei den Unterrichtsentgelten Mindererträge von rd. 31 TEUR (Budgetbericht Januar bis Juni: 63 TEUR) im Vergleich zum Plan entstanden. Aufgrund der weiterhin stabilen Erlössituation in den letzten Monaten verfügt die Musikschule jedoch über ausreichend liquide Mittel.

Die eingeplanten Zuschüsse vom Verband der Musikschulen von insgesamt 40 TEUR liegen mit rd. 48 TEUR über dem Planansatz.

In den Monaten Januar bis Dezember 2022 konnten insgesamt Erträge in Höhe von rd. 1.747 TEUR erzielt werden (ca. 97 % des Planansatzes 2022). Die gesamten Aufwendungen belaufen sich zurzeit auf rd. 1.566 TEUR. Das entspricht ca. 89 % des Planansatzes 2022 in Höhe von rd. 1.752 TEUR. Das vorläufige Ergebnis für die Monate Januar bis Dezember beträgt nach jetzigem Stand rd. 181 TEUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialabgaben) betragen bis einschließlich Dezember insgesamt rd. 1.278 TEUR. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 95 % des Ansatzes in Höhe von 1.350 TEUR. Die Aufwendungen für Honorarkräfte betragen rd. 43 TEUR (ca. 50 % 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