

III/413
15.11.2023

**Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH;
Budgetbericht für die Monate Januar bis September 2023**

Allgemeine Situation:

Für die Monate Januar bis September konnten Unterrichtsentgelte von rd. 513 TEUR erhoben werden (ca. 75 % des Planansatzes 2023). Insgesamt hat die Musikschule im 3. Quartal Erträge in Höhe von rd. 1.321 TEUR erzielt (inkl. Zuschuss des Landkreises). Dies entspricht ca. 74 % des Planansatzes.

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich zurzeit auf rd. 1.211 TEUR. Das entspricht ca. 65 % des Planansatzes 2023 in Höhe von rd. 1.873 TEUR. Das vorläufige Ergebnis für die Monate Januar bis September beträgt nach jetzigem Stand rd. 110 TEUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialabgaben) betragen bis einschließlich September insgesamt rd. 953 TEUR. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 67 % des Ansatzes in Höhe von 1.420 TEUR.

Aufgrund des neuen Tarifabschlusses sind für das Jahr 2023 zusätzliche Kosten von rund 46 TEUR im Vergleich zu 2022 zu erwarten. Nach derzeitiger Hochrechnung entstehen voraussichtliche Personalkosten von rd. 1.362 TEUR. Dies entspricht ca. 96 % des Planansatzes.

Die Aufwendungen für Honorarkräfte betragen momentan rd. 52 TEUR (ca. 56 % des Planansatzes 2023).

Übrige Aufwendungen:

Die übrigen Aufwendungen (u.a. Energiekosten, Aufwendungen für Musikinstrumente, Fahrtkosten, Bürobedarf etc.) für die Monate Januar bis September betragen rd. 206 TEUR. Aus heutiger Sicht gibt es keine Anzeichen für wesentliche Über- oder Unterschreitungen der Ansätze.

Im Auftrage

gez.
Schulte