

III/413  
31.07.2024

**Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH;  
Budgetbericht für die Monate Januar bis Juni 2024**

Allgemeine Situation:

Für die Monate Januar bis Juni konnten Unterrichtsentgelte von rd. 367 TEUR erhoben werden (ca. 52 % des Planansatzes 2024). Bisher hat die Musikschule Erträge in Höhe von rd. 914 TEUR erzielt (inkl. Zuschuss des Landkreises). Dies entspricht ca. 50 % des Planansatzes in Höhe von rd. 1.812 TEUR.

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich zurzeit auf rd. 835 TEUR. Das entspricht ca. 45 % des Planansatzes 2024 in Höhe von rd. 1.841 TEUR. Das vorläufige Ergebnis für die Monate Januar bis Mai beträgt nach jetzigem Stand rd. 78 TEUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialabgaben) betragen bis einschließlich Juni rd. 660 TEUR. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 46 % des Ansatzes in Höhe von 1.428 TEUR.

Die Aufwendungen für Honorarkräfte betragen momentan rd. 36 TEUR. Somit sind ca. 38 % des Planansatzes 2024 in Höhe von 94 TEUR erreicht.

Übrige Aufwendungen:

Die übrigen Aufwendungen (u.a. Energiekosten, Aufwendungen für Musikinstrumente, Fahrtkosten, Bürobedarf etc.) für die Monate Januar bis Juni betragen rd. 139 TEUR. Aus heutiger Sicht gibt keine Anzeichen für wesentliche Über- oder Unterschreitungen der Ansätze.

Im Auftrage

gez.  
Schulte