

III/413
20.11.2024

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

Allgemeine Situation:

Für die Monate Januar bis September konnten Unterrichtsentgelte von rd. 531 TEUR erhoben werden (ca. 76 % des Planansatzes 2024). Bisher hat die Musikschule Erträge in Höhe von rd. 1.342 TEUR erzielt (inkl. Zuschuss des Landkreises). Dies entspricht ca. 74 % des Planansatzes in Höhe von rd. 1.812 TEUR.

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich zurzeit auf rd. 1.226 TEUR. Das entspricht ca. 67 % des Planansatzes 2024 in Höhe von rd. 1.841 TEUR. Das vorläufige Ergebnis für die Monate Januar bis September beträgt nach jetzigem Stand rd. 116 TEUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialabgaben) betragen bis einschließlich September rd. 990 TEUR. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 69 % des Ansatzes in Höhe von 1.428 TEUR.

Die Aufwendungen für Honorarkräfte betragen momentan rd. 42 TEUR. Somit sind ca. 45 % 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 September betragen rd. 164 TEUR. Aus heutiger Sicht gibt keine Anzeichen für wesentliche Über- oder Unterschreitungen der Ansätze.

Da einige Aufwendungen (u.a. Verwaltungskosten des Landkreises, Abschlusserstellungskosten, Prüfungskosten) jährlich zu entrichten sind, können diese im Budgetbericht nicht berücksichtigt werden.

Im Auftrage

gez.
Schulte