

III/413
26.11.2025

**Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH;
Budgetbericht für die Monate Januar bis Oktober 2025**

Allgemeine Situation:

Für die Monate Januar bis Oktober konnten Unterrichtsentgelte von rd. 591 TEUR erhoben werden (ca. 83 % des Planansatzes 2025). Insgesamt hat die Musikschule bis Oktober 2025 Erträge in Höhe von rd. 1.558 TEUR (Vorjahreszeitraum rd. 1.498 TEUR) erzielt (inkl. Zuschuss des Landkreises). Dies entspricht ca. 85 % des Planansatzes.

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich zurzeit auf rd. 1.404 TEUR. Das entspricht ca. 75 % des Planansatzes 2025 in Höhe von rd. 1.869 TEUR. Das vorläufige Ergebnis für die Monate Januar bis Oktober beträgt nach jetzigem Stand rd. 153 TEUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialabgaben) betragen bis einschließlich Oktober insgesamt rd. 1.149 TEUR. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 77 % des Ansatzes in Höhe von 1.490 TEUR.

Die Aufwendungen für Honorarkräfte betragen momentan rd. 39 TEUR (ca. 49 % des Planansatzes 2025).

Übrige Aufwendungen:

Die übrigen Aufwendungen (u.a. Energiekosten, Aufwendungen für Musikinstrumente, Fahrtkosten, Bürobedarf etc.) für die Monate Januar bis Oktober betragen rd. 177 TEUR (ca. 75 % des Planansatzes 2025).

Im Auftrage

gez.
Schulte