

**Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH;  
Budgetbericht für die Monate Januar bis Juni 2017**

**1. Erfolgsplan**

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen der Musikschule haben sich in den Monaten Januar bis Juni 2017 wie folgt entwickelt:

**Unterrichtsentgelte**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 650.000 €**

Von Januar bis Juni konnten Unterrichtsentgelte von insgesamt rd. 326.000 € vereinnahmt werden. Das entspricht einem prozentualen Anteil von 50 %. Zur Zeit nehmen rd. 1.470 Schülerinnen und Schüler die Angebote der Musikschule wahr. Bei einer gleichbleibenden Schülerzahl und damit entsprechend hoher Auslastung der Lehrkräfte wird der Ansatz des Wirtschaftsplanes voraussichtlich erreicht werden können.

**Sozialermäßigung**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 35.000 €**

Für 2016 wurde vom Landkreis eine Erstattung wegen sozialer Ermäßigungen in Höhe von 40.243,00 € an die Musikschule gezahlt. Eine wesentliche Abweichung vom Ansatz ist, aufgrund der Sozialermäßigungen der letzten Jahre, derzeit nicht erkennbar.

**Zuschüsse des Landesverbandes der Musikschulen**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 30.000 €**

Für das Projekt „Wir machen die Musik“ in Kindergärten und Grundschulen wurde vom Verband der Musikschulen im Juni ein Abschlag in Höhe von 20.880 € an die Musikschule gezahlt. Erfahrungsgemäß erhält die Musikschule, nach Vorlage der Verwendungsnachweise, gegen Ende eines Jahres eine Restzahlung von ca. 2.000 €. Daneben erhält die Musikschule jährlich vom Verband eine allgemeine Finanzhilfe von rd. 10.000 €, die zum Ende des Jahres überwiesen wird. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Ansatz in Höhe von 30.000 € erreicht wird.

**Personalaufwand:**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 1.140.000 €**

Die Personalaufwendungen betragen bis einschließlich Juni insgesamt rd. 572.000 €, das entspricht einem prozentualen Anteil von 44 % des Ansatzes. Eine Überschreitung des Ansatzes wird derzeit nicht erwartet.

### **Energiekosten Aurich:**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 11.000 €**

Für 2017 sind monatliche Abschläge in Höhe von 415,00 € für Gas, 219,00 € für Strom und 18,00 € für Wasser zu zahlen, insgesamt 652,00 €. Der Ansatz ist ausreichend und wird voraussichtlich eingehalten.

### **Energiekosten Norden:**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 11.000 €**

Die Abschläge betragen für dieses Jahr für Gas 452,50 €, Strom 267,00 € und Wasser 25,00 €, insgesamt also 744,50 €. Der Ansatz ist ausreichend und wird voraussichtlich eingehalten.

### **Fahrtkosten/Reisekosten**

**Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 30.000 €**

Die Aufwendungen von Januar bis Juni betragen 12.000,00 €. Damit sind rd. 40 % des Ansatzes erreicht. Eine Überschreitung des Ansatzes zeichnet sich derzeit nicht ab.

Bei den übrigen Erträgen und Aufwendungen gibt es aus heutiger Sicht keine Anzeichen für wesentliche Über- oder Unterschreitungen der Ansätze.

## **2. Vermögensplan**

Für die Anschaffung von Instrumenten ist im diesjährigen Vermögensplan ein Ansatz von 25.000 € enthalten. Im Juni wurden zwei gute gebrauchte Klaviere zum Preis von insgesamt 13.600 € gekauft.

Im Auftrage

Bontjer-Klöker