

**Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH;
Budgetbericht für die Monate Januar bis September 2019**

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen der Musikschule haben sich in den Monaten Januar bis September 2019 wie folgt entwickelt:

Unterrichtsentgelte

Ansatz im Wirtschaftsplan 2019: 700.000 €

Von Januar bis September konnten Unterrichtsentgelte von insgesamt rd. 510.000 € vereinnahmt werden. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rd. 73 %. Die Auswertung des Musikschulprogramms weist derzeit bis zum Jahresende eine Gesamtsumme der Unterrichtsentgelte von rd. 690.000 € aus.

Sozialermäßigung

Ansatz im Wirtschaftsplan 2019: 45.000 €

Für 2018 wurde vom Landkreis eine Erstattung wegen sozialer Ermäßigungen in Höhe von 51.830,70 € an die Musikschule gezahlt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden Sozialermäßigungen von rd. 36.200 € gewährt (80 Schüler/99 Belegungen).

Zuschüsse des Landesverbandes der Musikschulen

Ansatz im Wirtschaftsplan 2019: 35.000 €

Für das Projekt „Wir machen die Musik“ in Kindergärten und Grundschulen wurde vom Verband der Musikschulen im Juni ein Abschlag in Höhe von 24.570,00 € an die Musikschule gezahlt. Erfahrungsgemäß erhält die Musikschule, nach Vorlage der Verwendungsnachweise, gegen Ende eines Jahres eine geringe Restzahlung. Daneben erhält die Musikschule jährlich vom Verband eine allgemeine Finanzhilfe von rd. 10.000 €, die zum Ende des Jahres überwiesen wird. Der Ansatz wird auf jeden Fall erreicht.

Personalaufwand:

Ansatz im Wirtschaftsplan 2019: 1.402.500 €

Die Personalaufwendungen betragen bis einschließlich September insgesamt rd. 854.000 €, das entspricht einem prozentualen Anteil von 61 % des Ansatzes. Durch die Einstellung einer neuen Lehrkraft ab August 2019 entstehen zusätzliche Personalaufwendungen bis zum Ende des Jahres von rd. 20.000 €. Auch unter Berücksichtigung der Sonderzahlung für die Tarifbeschäftigten der Musikschule im November (Weihnachtsgeld) und der LOB-Zahlung im Dezember wird nach heutigem Stand der Ansatz nur geringfügig überschritten.

Energiekosten Aurich und Energiekosten Norden:

Ansatz im Wirtschaftsplan 2019: jeweils 10.000 €

Im Berichtszeitraum betragen die Energiekosten für das Gebäude in Aurich rd. 5.200 € und für das Gebäude in Norden rd. 7.500 €. Die Ansätze sind ausreichend und werden voraussichtlich nicht überschritten.

Fahrtkosten/Reisekosten

Ansatz im Wirtschaftsplan 2019: 30.000 €

Die Aufwendungen von Januar bis September betragen rd. 22.500 €. Damit sind 75 % des Ansatzes erreicht. Eine Überschreitung des Ansatzes zeichnet sich derzeit nicht ab.

Fassadensanierung Musikschule Aurich

Ansatz im Wirtschaftsplan 2019: 175.000 €

Die Ausschreibung der Fassadensanierung des Musikschulgebäudes in Aurich ist vom Technischen Gebäudemanagement erfolgt. Die Submission war am 04.09.2019. Lt. Auskunft des Technischen Gebäudemanagements liegt das Angebot für die Fassadensanierung derzeit bei 60.000 €, allerdings sind voraussichtlich noch einige zusätzliche Reparaturen an der Fassade erforderlich, die derzeit nicht kalkulierbar sind. Die Durchführung der Bauarbeiten war ab dem 14.10.2019 bis zum 22.11.2019 geplant. Bisher haben die Arbeiten allerdings nicht begonnen. Ob der Termin 22.11. eingehalten werden kann bleibt abzuwarten.

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

Im Auftrage

gez.

Bontjer-Klöker