

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: 2016/11
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	14.12.2016
Gesellschafterversammlung der Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	16.12.2016

Tagesordnungspunkt
Wirtschaftsplan 2017

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2017 mit Investitions- und Stellenplan wird wie vorgelegt beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Im Wirtschaftsplan 2017 sind Aufwendungen in Höhe von 1.573.200 € und Erträge in Höhe von 1.578.000 € veranschlagt worden, der Jahresüberschuss beträgt 4.800 €.

Im Bereich der Erträge ist der vom Kreistag des Landkreises Aurich in seiner Sitzung am 16.06.2016 beschlossenen Zuschuss ab 2017 für die Musikschule in Höhe von jährlich 725.000 € (ohne Miete) veranschlagt worden.

Beim Ansatz der Aufwendungen für fest angestellte Lehrkräfte ist die Zahlung des vollen Tarifs ohne Abschläge auf Vergütungsbestandteile ab dem 01.01.2017 sowie die tarifliche Erhöhung von 2,35 % zum 01.02.2017 berücksichtigt worden.

Die Investitionssumme ist für 2017 auf maximal 26.000 € (im Wesentlichen für die Anschaffung von Klavieren) festgesetzt worden. Die Deckung der Investitionen erfolgt durch liquide Mittel.

Erstellungsdatum: 02.12.2016	Unterschrift Im Auftrage gez. Bontjer-Klöker
---	---

