

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: 2025/3
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	02.12.2025

Tagesordnungspunkt
Wirtschaftsplan 2026

Beschlussvorschlag:

Der beigefügte Wirtschaftsplan 2026 mit Investitions- und Stellenplan wird wie vorgelegt beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Musikschule Landkreis Aurich gGmbH legt den Wirtschaftsplan 2026 zur Beschlussfassung vor. Im Wirtschaftsplan 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 1.897.100 Euro und Erträge in Höhe von 1.394.100 Euro veranschlagt worden. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird ein Jahresfehlbetrag von 503.000 Euro erwartet. Dadurch beträgt die Gewinnrücklage zum 31.12.2026 voraussichtlich rund 350.577 Euro (u.a. abhängig vom Ergebnis 2025).

Die Investitionssumme ist für 2026 auf maximal 15.000 Euro festgesetzt worden.

Finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr: keine			Betrag:	
Haushaltsmittel vorhanden	Deckung falls keine HH-Mittel vorhanden	Deckung üpl./apl. Ausgabe	Folgekosten/Jahr	Sonstiges
Ja ☐ Nein ☐	Budget ☐		Ja ☐ Nein ☐	
Investitionsnr.:	üpl. Ausgabe ☐	Investitionsnr.:	Betrag:	
Kostenstelle:	apl. Ausgabe ☐	Kostenstelle:		
Kostenträger:		Kostenträger:		
Sachkonto:		Sachkonto:		

Erstellungsdatum: 27.11.2025	Unterschrift gez. Bach-Tischer
---	---

