

<b>Beschlussvorlage</b>	Drucksachen-Nr.: <b>2015/6</b>
<b>Beirat Musikschule Landkreis Aurich</b> öffentlich <b>gGmbH</b>	<b>18.11.2015</b>
<b>Gesellschafterversammlung der</b> nicht öffentlich <b>Musikschule Landkreis Aurich</b> <b>gGmbH</b>	<b>23.11.2015</b>

Tagesordnungspunkt  
**Wirtschaftsplan 2016**

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2016 mit Investitions- und Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie vorgelegt beschlossen.

**Sach- und Rechtslage:**

Im Wirtschaftsplan 2016 sind Aufwendungen in Höhe von 1.466.000 € und Erträge in Höhe von 1.470.100 € veranschlagt worden, der Jahresüberschuss beträgt 4.100 €.

Im Bereich der Erträge sind beim Zuschuss des Landkreises Aurich 70.000 € mehr als in den Vorjahren veranschlagt worden. Hintergrund ist, dass der Kreistag im Dezember 2012 den Ergänzungsvertrag zum Tarifvertrag vom 23.05.2006 zwischen dem Landkreis Aurich, der Musikschule und ver.di beschlossen hat, der u. a. einen Zuschuss an die Musikschule von jährlich 570.000 € beinhaltet. Zum Zeitpunkt des Kreistagsbeschlusses war das Haushaltsjahr schon so weit fortgeschritten, dass der höhere Zuschuss für das Wirtschaftsjahr 2012 nicht mehr an die Musikschule gezahlt werden konnte. Bevor die Laufzeit des Ergänzungsvertrages endet, erfolgt eine Veranschlagung des Betrages im Wirtschaftsplan 2016.

Beim Ansatz der Aufwendungen für fest angestellte Lehrkräfte ist eine geschätzte Tarifierhöhung von 2,5 % sowie die Absenkung des Gehaltsverzichts um 1 % berücksichtigt worden.

Die Investitionssumme ist für 2016 auf maximal 6.000 € (im Wesentlichen für die Anschaffung von Instrumenten) festgesetzt worden. Die Deckung der Investitionen erfolgt durch liquide Mittel.

<b>Erstellungsdatum:</b> <b>10.11.2015</b>	<b>Unterschrift</b> <b>i.A. Bontjer-Klöker</b>
---	---

