

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: <b>2017/1</b>
Beirat Musikschule Landkreis Aurich öffentlich gGmbH	<b>31.05.2017</b>
Gesellschafterversammlung der Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	<b>01.06.2017</b>

Tagesordnungspunkt

**Beschlussfassung über die Feststellung des vorläufigen Jahresabschlusses 2016 der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH**

**Beschlussvorschlag:**

**Der vorläufige Jahresabschluss 2016 der Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH wird, vorbehaltlich der Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung, festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 86.860,54 € wird auf das Rechnungsjahr 2017 vorgetragen.**

**Sach- und Rechtslage:**

Die von der Fa. Flick GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 erstellte Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit 450.702,62 € ab. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 86.860,54 € aus.

Auf der Ertragsseite trugen im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge bei den Unterrichtsentgelten in Höhe von rd. 34.000 € und die Zuschussnachzahlung des Landkreises Aurich von 70.000 € für das Jahr 2012 zum guten Ergebnis 2016 bei. Die übrigen Ertragspositionen bewegen sich im Wesentlichen im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplanes 2016. Insgesamt beliefen sich die Erträge in 2016 auf rd. 1,5 Mio. €.

Die Personalaufwendungen für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte sind aufgrund der tariflichen Steigerung und der Vereinbarung, den freiwilligen Gehaltsverzicht jährlich um 1 % abzusenken, gegenüber dem Vorjahr um rd. 74.300 € gestiegen. Unter Einbeziehung der Honorare sowie der Personalkostenerstattung für Landkreismitarbeiterinnen, die in der Musikschule eingesetzt sind, betragen die gesamten Personalaufwendungen der Musikschule im Jahr 2016 rd. 1.180.200 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gab es Verschiebungen innerhalb einzelner Positionen, insgesamt bewegte sich die Höhe dieser Aufwendungen geringfügig unter den Ansätzen des Vorjahres und des Wirtschaftsplanes 2016.

<b>Erstellungsdatum:</b> <b>19.05.2017</b>	<b>Unterschrift</b> <b>gez. Bach-Tischer</b>
---	---

