

2020/774/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Weber, Ralf



Betriebskostenzuschluss der Stadt an die Musikschule gGmbH für das Jahr 2020

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	07.10.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	29.10.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Der Leistung eines Betriebskostenzuschusses der Stadt an die Musikschule gGmbH für das Jahr 2020 wird zugestimmt.

Sachverhalt

Im Haushalt der Stadt Homburg ist für das Haushaltsjahr 2020 für die Musikschule Homburg ein Zuschuss in Höhe von 982.350 Euro veranschlagt.

Der Haushalt 2020 wurde vom Landesverwaltungsamt am 07.08.2020 genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 31.08.2020 bekanntgemacht und ist in Kraft getreten. Der Haushalt 2020 kann damit rechtlich vollzogen werden.

Im Wirtschaftsplan der Musikschule Homburg gGmbH für das Jahr 2020 ist in der laufenden Verwaltung ein Betriebskostenzuschluss von Seiten der Kreisstadt Homburg an die Musikschule Homburg gGmbH in gleicher Höhe eingeplant.

Der Betriebskostenzuschluss dient vor allem zur Deckung der Personal- und Honorarkosten, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten des Musikschulgebäudes, der Kosten für die Geschäftsbesorgung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Stadt Homburg, der Zinsaufwendungen an das Kreditinstitut sowie der Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen.

Anlage/n

- 1 Ergebnis-Fortschreibung (öffentlich)

KONTO	Auswertung Fibu Stand Okt. 2020, Musikschule gGmbH	SOLL	HABEN	SALDO	SOLLBALDO	HABENSALDO	Ergebnisfortschreibung Dez. 2020 in T€
+ 414100	Erträge Zuweisungen Land lfd. Zwecke	0,00 €	44.226,47 €	44.226,47 € (H)	0,00 €	44.226,47 €	44
+ 414203	Erträge Zuweisungen Kreis einmalige Zwecke	0,00 €	-3.367,52 €	3.367,52 € (S)	3.367,52 €	0,00 €	
+ 432102	Erträge Benutzungsentgelte	275,00 €	212.046,20 €	211.771,20 € (H)	0,00 €	211.771,20 €	211
+ 441101	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00 €	3.276,00 €	3.276,00 € (H)	0,00 €	3.276,00 €	3
+ 442600	Erträge von sonst. öffentl. Bereich	0,00 €	146,24 €	146,24 € (H)	0,00 €	146,24 €	1
+ 442800	Erträge von übrigen Bereichen	0,00 €	144,00 €	144,00 € (H)	0,00 €	144,00 €	1
+ 502200	Aufw. Lohn der tariflich Beschäftigten	329.886,24 €	40,26 €	329.845,98 € (S)	329.845,98 €	0,00 €	-465
+ 503201	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	25.180,58 €	0,00 €	25.180,58 € (S)	25.180,58 €	0,00 €	-38
+ 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	71.046,02 €	237,94 €	70.808,08 € (S)	70.808,08 €	0,00 €	-98
+ 504900	Aufw. für Beiträge SV Sonstige	2.057,20 €	0,00 €	2.057,20 € (S)	2.057,20 €	0,00 €	-4
+ 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00 €	0,00 €	30,00 € (S)	30,00 €	0,00 €	0
+ 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.356,15 €	0,00 €	8.356,15 € (S)	8.356,15 €	0,00 €	-14
+ 523101	Aufw. für Unterh. Grdst. u. baul. Anl.	13.441,06 €	81,79 €	13.359,27 € (S)	13.359,27 €	0,00 €	-16
+ 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u. baul. Anl.	22.772,59 €	17,24 €	22.755,35 € (S)	22.755,35 €	0,00 €	-26
+ 523605	Aufw. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.600,96 €	0,00 €	4.600,96 € (S)	4.600,96 €	0,00 €	-5
+ 525502	Aufw. Kostenerstattung an Stadt	226.100,00 €	0,00 €	226.100,00 € (S)	226.100,00 €	0,00 €	-226
+ 529001	Aufwand für Honorare	41.405,00 €	0,00 €	41.405,00 € (S)	41.405,00 €	0,00 €	-50
+ 529903	Aufw. für Auftritte und Veranstaltungen	298,85 €	0,00 €	298,85 € (S)	298,85 €	0,00 €	-1
+ 551302	Aufw. f. Reisekostenerstattungen	122,50 €	0,00 €	122,50 € (S)	122,50 €	0,00 €	-1
+ 552101	Aufw. für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.469,88 €	0,00 €	9.469,88 € (S)	9.469,88 €	0,00 €	-10
+ 552502	Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	6.732,60 €	0,00 €	6.732,60 € (S)	6.732,60 €	0,00 €	-7
+ 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial	818,16 €	0,00 €	818,16 € (S)	818,16 €	0,00 €	-1
+ 553404	Aufw. für Telekommunikation, Telef./Handy	978,35 €	0,00 €	978,35 € (S)	978,35 €	0,00 €	-1
+ 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	534,31 €	0,00 €	534,31 € (S)	534,31 €	0,00 €	-2
+ 553911	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	519,74 €	0,00 €	519,74 € (S)	519,74 €	0,00 €	-1
+ 554111	Aufw. für Gebäudeversicherung	2.533,36 €	0,00 €	2.533,36 € (S)	2.533,36 €	0,00 €	-3
+ 554144	Aufw. für Unfallversicherungen	1.521,07 €	0,00 €	1.521,07 € (S)	1.521,07 €	0,00 €	-13
+ 554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr., Verbände u.a.	1.310,30 €	0,00 €	1.310,30 € (S)	1.310,30 €	0,00 €	-2
+ 561701	Aufw. für Zinszahlg an Kreditinstitute	39.039,94 €	0,00 €	39.039,94 € (S)	39.039,94 €	0,00 €	-44
		809.029,86 €	256.848,62 €	552.181,24 € (S)	811.745,15 €	259.563,91 €	-770

dazu Bürgerschaftsentgelt

Abschreibung

Hochrechnung Ergebnis 2020 entspricht Betriebskostenzuschuss

(Ergebnis ohne Abschreibung)

-10

-160

940

780)