

2021/86/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Weber Ralf



Betriebskostenzuschuss der Stadt an die Musikschule Homburg gGmbH für das Jahr 2021

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	01.07.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	15.07.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Der Leistung eines Betriebskostenzuschusses der Stadt an die Musikschule Homburg gGmbH für das Jahr 2021 in Höhe von 800.000 Euro wird zugestimmt.

Sachverhalt

Im Haushalt der Stadt Homburg ist für das Haushaltsjahr 2021 für die Musikschule Homburg ein Zuschuss in Höhe von 800.000 Euro veranschlagt.

Im Wirtschaftsplan der Musikschule Homburg gGmbH für das Jahr 2021 ist in der laufenden Verwaltung ein Betriebskostenzuschuss von Seiten der Kreisstadt Homburg an die Musikschule Homburg gGmbH in gleicher Höhe eingeplant.

Die Musikschule Homburg gGmbH ist auf den Betriebskostenzuschuss angewiesen. Er 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.

Die Auszahlung des Betriebskostenzuschusses soll nach Genehmigung des Haushalts der Kreisstadt Homburg für das Jahr 2021 durch das Landesverwaltungsamt erfolgen.

Anlage/n

- 1 Haushalt Stadt Planwerte des Einzelkontos Zuschuss Musikschule (öffentlich)
- 2 Planwerte der Einzelkonten nach Produkten bei der Musikschule Homburg gGmbH (öffentlich)

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.06.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 2.5.05.0100 Musikschule								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
531604	Aufw. für Zuschuss Musikschule	200	8202	982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 982.350	- 800.000	- 775.000	- 750.000	- 725.000
Gesamt Ertrag:				0	0	0	0	0
Gesamt Aufwand:				982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
Gesamt Saldo Ergebnis:				- 982.350	- 800.000	- 775.000	- 750.000	- 725.000
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Finanz:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo investiv:				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.06.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
Ergebniskonten - Erträge								
414000	Erträge Zuweisungen u.Zuschüsse lfd. Zwecke	44	250500	0	0	0	0	0
414100	Erträge Zuweisungen Land lfd. Zwecke	11	8111	33.000	44.000	33.000	33.000	33.000
414201	Erträge Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	44	250500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414203	Erträge Zuweisungen Kreis einmalige Zwecke	44	250500	0	0	0	0	0
414500	Zuschüsse v.verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	44	250500	982.350	800.000	800.000	800.000	800.000
414801	Erträge Zuschüsse und Spenden	44	8440	0	0	0	0	0
416001	Ertr. Auflösg.Sonderposten Zuwendgen	220	8204	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
432102	Erträge Benutzungsentgelte	44	250500	230.000	230.000	250.000	270.000	290.000
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	44	250500	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
441600	Erträge aus Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	44	250500	900	900	900	900	900
442401	Erträge von ges. Sozialversicherungen	11	8111	0	0	0	0	0
442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	690	8651	0	0	0	0	0
442600	Erträge von sonst. öffentl. Bereich	11	8111	1.000	0	0	0	0
442800	Erträge von übrigen Bereichen	44	250500	500	0	0	0	0
452201	Ertr. aus Säumniszuschl., Mahnggeb. u.ä.	220	8204	0	0	0	0	0
452600	Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	160	8103	0	0	0	0	0
452705	Erträge aus Schadenersatzleistungen	44	250500	0	0	0	0	0
456100	Auflösung von Rückstellungen/Altersteilzeit	200	8111	0	0	0	0	0
456130	Auflösung von Rückstellungen	200	250500	0	0	0	0	0
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw.tät.	44	250500	50	50	50	50	50
471507	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	220	8204	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.301.900	1.129.050	1.138.550	1.159.050	1.179.550
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Lohn der tariflich Beschäftigten	11	8111	476.300	416.300	506.000	522.000	522.000
503201	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11	8111	37.000	32.400	40.000	41.500	41.500
504200	Aufw. SozVersicherg.tariffl. Beschäftigte	11	8111	100.000	89.000	106.500	110.000	110.000
504900	Aufw. für Beiträge SV Sonstige	11	8111	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11	8111	100	100	100	100	100
506100	Personalnebenaufwendungen	11	8111	100	100	100	100	100
507200	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	200	8111	0	0	0	0	0
509999	Aufwand Personalkostenverrechnung	11	8111	0	0	0	0	0
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	690	8651	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523101	Aufw. für Unterh. Grdst. u. baul. Anl.	655	8652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.06.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u. baul. Anl.	690	8651	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
523605	Aufw. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	44	250500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525502	Aufw. Kostenerstattung an Stadt	200	8202	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525801	Aufw. Erstattg an übrige Bereiche/Kooperationen	44	250500	0	0	0	0	0
529001	Aufwand für Honorare	44	250500	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
529002	Aufw. für Gagen und Honorare aus Eintrittsgelder	44	250500	900	900	900	900	900
529903	Aufw. für Auftritte und Veranstaltungen	44	250500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529904	Aufw. für Leistungen aus Spenden und Zuschüssen	44	8440	0	0	0	0	0
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11	8111	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551302	Aufw. f. Reisekostenerstattungen	11	8111	500	500	500	500	500
552101	Aufw. für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44	250500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552131	Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	44	250500	100	100	100	100	100
552501	Sachverständ.-,Gerichts- u.ähnl.Aufw.	655	8652	0	0	0	0	0
552502	Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	220	8204	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial	160	8103	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
553311	Aufw. für Porto und Versand	160	8103	0	0	0	0	0
553404	Aufw. für Telekommunikation, Telef./Handy	690	8651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u. ä.	11	8111	0	0	0	0	0
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	44	250500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553702	Aufw. für Bürgerschaftsentgelt	44	8202	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
553911	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	44	250500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554111	Aufw. für Gebäudeversicherung	690	8651	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
554133	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	100	8101	0	0	0	0	0
554144	Aufw. für Unfallversicherungen	100	8101	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr., Verbände u.a.	160	8103	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
555400	Außerord. Abschreib. (Niederschl.Erlass)	220	250500	0	0	0	0	0
555600	Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	200	250500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561503	Aufw. Zinsen an Stadt Hbg	200	250500	0	0	0	0	0
561507	Zinsaufw. an Stadt (Einheitskasse)	220	8204	400	300	200	200	200
561701	Aufw. für Zinszahlg an Kreditinstitute	200	8202	74.500	43.000	42.000	41.000	40.000
574147	Aufw. f. Abschr. bebaute Grundstücke	220	8204	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
578306	Aufw. f. Abschr. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	220	8204	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
578441	Abschreibungen auf GWG	220	250500	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.301.900	1.156.400	1.267.200	1.287.200	1.286.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.06.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Teilhaushalt Gesamthaushalt								
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 27.350	- 128.650	- 128.150	- 106.650
Gesamt Ertrag:				1.301.900	1.129.050	1.138.550	1.159.050	1.179.550
Gesamt Aufwand:				1.301.900	1.156.400	1.267.200	1.287.200	1.286.200
Gesamt Saldo Ergebnis:				0	- 27.350	- 128.650	- 128.150	- 106.650
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Finanz:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo investiv:				0	0	0	0	0