

2023/0495/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Michael Brass, Carola Ulrich, Weber Ralf



Wirtschaftsplan 2024 Musikschule Homburg gGmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Musikschule Homburg gGmbH (Vorberatung)	13.11.2023	N
Beteiligungsausschuss (Vorberatung)	27.11.2023	N
Stadtrat (Entscheidung)	14.12.2023	Ö
Gesellschafterversammlung der Musikschule Homburg gGmbH (Entscheidung)	15.12.2023	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2024 der Musikschule Homburg gGmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2024 ist Grundlage für die laufende Arbeit der Musikschule Homburg. Nach dem Wirtschaftsplan weist der Betrieb der Musikschule einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 600 T€ aus. Gleichzeitig werden Kosten an die Stadt erstattet für Überlassung von städtischem Personal. Diese Beträge sind im Haushalt der Stadt eingeplant.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresfehlbetrag von 221 T€ aus, der durch das Eigenkapital der Gesellschaft abgedeckt ist.

Die Rückführung in den städt. Haushalt ist noch in der Prüfung und schlägt sich im Wirtschaftsplan nicht nieder.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2024 final (öffentlich)
- 2 Berechnung Personalmehrkosten anlässlich Stundenerhöhungen 2024 (nichtöffentlich)