

**2023/0495/200-01**

**öffentlich**

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Michael Brass, Carola Ulrich, Weber Ralf



## **Wirtschaftsplan 2024 Musikschule Homburg gGmbH**

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / 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.

Aufgrund der Empfehlung des Aufsichtsrates der Musikschule und des Beteiligungsausschusses werden die Personalkosten um insgesamt 21.300 € erhöht.

Um die Warteliste der Kinder auf einen Musikschulplatz zu reduzieren, sollen die Arbeitsstunden bei insg. 6 Musikschullehrern um insgesamt 12 Std. erhöht werden.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich demnach auf 230 T€.

### **Finanzielle Auswirkungen**

### **Anlage/n**

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