

Beschlussvorlage

zur Vorberatung im **Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales**
zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Wirtschaftsplan 2023 der Tübinger Musikschule (TMS)**

Bezug:

Anlagen: Anlage 1 zu 800b-2022 Wirtschaftsplan 2023

Beschlussantrag:

Der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird wie folgt beschlossen:

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan	
Erträge des Erfolgsplans	1.763.842 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	3.097.842 Euro
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	1.334.000 Euro
2. Gemäß Liquiditätsplan	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.335.250 Euro
Zahlungsmittelbedarf	1.309.550 Euro
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000 Euro
Saldo	23.000 Euro
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.334.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.700 Euro
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.332.300 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf 0 Euro

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf 607.500 Euro

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro