

Beschlussvorlage

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

Betreff: **Wirtschaftsplan 2024 der Tübinger Musikschule (TMS)**

Bezug:

Anlagen: Anlage 1 zu 800b-2023 Wirtschaftsplan 2024

Beschlussantrag:

Der Wirtschaftsplan 2024 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 2024 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan	
Erträge des Erfolgsplans	1.782.420 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	3.225.370 Euro
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	1.442.950 Euro
2. Gemäß Liquiditätsplan	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	27.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.445.850 Euro
Zahlungsmittelbedarf	1.418.750 Euro
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000 Euro
Saldo	23.000 Euro
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.442.950 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100 Euro
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.442.850 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 645.000 Euro

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro