

Beschlussvorlage

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

Betreff: **Wirtschaftsplan 2025 der Tübinger Musikschule (TMS)**

Bezug:

Anlagen: Anlage 1 zu 800b-2024 Wirtschaftsplan 2025

Beschlussantrag:

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen.

1. Gemäß Erfolgsplan	
Erträge des Erfolgsplans	1.919.450 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	3.460.350 Euro
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	1.540.900 Euro
2. Gemäß Liquiditätsplan	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	41.940 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.557.940 Euro
Zahlungsmittelbedarf	1.516.000 Euro
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000 Euro
Saldo	120.000 Euro
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.540.900 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.540.900 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 692.000 Euro

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro