



Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Sparvorschlag:

Lfd. Nr. 17

Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um bis zu 20% - hier: Musikschule

Lfd. Nr. 21

Optimierung der Musikschule

Maßnahme(n):

Mehreinnahmen bei 04.01.03.459100

Minderausgaben bei 04.01.03.525500

Reduzierung der Sozialermäßigung

Personalmaßnahmen

Ergänzende Hinweise:

Die Personalaufwendungen ab 2017 mussten neu kalkuliert werden.

Anlagen: Bericht

Höhe des Konsolidierungspotenzials

1300 € bis 12.800€

Empfehlung Verwaltung für den HSP:

7500 €

Beschluss des Rates/des Finanzausschusses

Aktuelle Daten und Zahlen des Jahres 2012:

30 Lehrer (8 Festangestellte und 22 Honorarkräfte)

1.075 Schüler (Musikschule: 460 Schüler / JeKi: 615 Schüler)

291,34 JWStd. (Musikschule: 212,67 JWStd. / JeKi: 78,67 JWStd.)

Anteil des Gruppenunterrichtes: **78,95 %**

Kostendeckungsgrad nach Haushaltsplan: **68,02 %**

Anteil Honorarkräfte an Gesamt-JWStd.: **57,10 %**

Zuschussbedarf je Einwohner: **6,70 Euro**

Zuschussbedarf je Musikschüler: **178,00 Euro**





Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.03	Musikschule

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personal	0	3.700	9.000	9.000	-27.500	-27.500	-27.500	-41.300	-52.100
Sozialermäßigung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.03.459100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.525500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	1.300	7.500	12.800	12.800	-23.700	-23.700	-23.700	-37.500	-48.300
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis bisher	-203.864	-200.073	-218.051	-216.380	-168.457	-166.529	-166.034	-194.123	-140.663
Ergebnis neu	-202.564	-192.573	-205.251	-203.580	-192.157	-190.229	-189.734	-231.623	-188.963

Sparvorschlag lfd. Nr. 17: 04.01.03.529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- 35.500,00 Euro = Honorare für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“
- 500,00 Euro = Druck von Werbematerialien

Den Honoraren stehen Gebühren gegenüber. Die Gebühren übersteigen die Honorarkosten. Für die Werbung werden Mittel in Höhe von 500,00 Euro benötigt. Eine Reduzierung des Ansatzes ist aus Sicht der Musikschule nicht vertretbar.



Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Höhe des Konsolidierungspotenzials
von 1.300 € bis 12.800 €

Empfehlung Verwaltung für den HSP:
7500 €

Fazit / Zusammenfassung:

Die Musikschule hat in den vergangenen Jahren bereits alle möglichen Einsparungen sowohl bei Personal als auch bei den Sachleistungen umgesetzt und den Zuschussbedarf stetig gesenkt. Daher sind, um den Betrieb der Einrichtung in sinnvollem Maße aufrecht erhalten zu können, nur noch geringe Optimierungen durchführbar. Weitere festangestellte Lehrkräfte, die das Rentenalter erreichen, durch Honorarkräfte zu ersetzen, hält die Musikschule für nicht vertretbar.

