

Beschluss-Vorlage 2016/0037 zur Sitzung am 28.01.2016
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Kreismusikschule Fürstfeldbruck; Ensemblezuschuss 2015 - Bericht

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH

2015

im Investitions-HH

2015

mit

Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz

Bereits vergeben

Die zuständige Referentin Frau StRin Kessler

x

wurde gehört

x

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Dem Hauptausschuss wurde in seiner Sitzung am 28.07.2015 (TOP 8 ö) berichtet, dass in der 2. Oktoberhälfte dieses Jahres der Mitgliederversammlung das neue Konzept für die Finanzierung der Ensemblearbeit vorgestellt wird.

Außerdem solle die Mitgliederversammlung dauerhaft in der 2. Oktoberhälfte stattfinden, damit finanzielle Auswirkungen für das kommende Kalenderjahr noch rechtzeitig bekanntgegeben und berücksichtigt werden können.

Mit Schreiben vom 18.11.2015 bzw. 18.01.2016 – siehe Anlage - teilt die KMS mit, dass die Abschlagszahlungen erstmals differenziert nach Jahreswochenstunden (JWSt.) für Instrument- und Vokalunterricht sowie Jahreswochenstunden für ungedeckte Kosten der Ensembles ausgewiesen werden.

Die Kosten für die Ensemblearbeit werden künftig nicht mehr pauschal (bislang 5 %) berechnet, sondern spitz abgerechnet je nach Anfall in den Mitgliedskommunen.

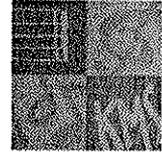
Auf Grundlage von 190 JWSt. resultiert daraus ein Zuschuss in Höhe von 108.300 Euro (Instrumental- und Vokalunterricht) zuzüglich 8.669,81 Euro (entspricht 15,21 JWSt.) für die Ensemblearbeit in Germe-

ring, insgesamt also 116.969,81 Euro für das Jahr 2016.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Ausgehend von der Neuberechnung des Zuschusses an die Kreismusikschule FFB wird die Verwaltung ermächtigt, im Haushalt 2016 einen Zuschuss in Höhe von 116.969,81 Euro einzuplanen.

René Mroncz - Markus Sperber



Stadt Germering
Herrn Oberbürgermeister
Andreas Haas
Rathausplatz 1
82110 Germering

Der Vorstand
Fon 0 81 41/61 04 12
Fax 0 81 41/97 29
Postanschrift:
Postfach 13 31
82243 Fürstenfeldbruck
Internet: www.kms-fb.de
e-mail: kms@kms-fb.de
18.01.2016 all/ber

Korrigierte Berechnung der Abschlagzahlungen für das Jahr 2016

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Haas,

wie zugesagt informiert die Kreismusikschule Fürstenfeldbruck e.V. (KMS) in diesem Jahr erstmals vorgezogen und damit rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen über die Veränderungen der finanziellen Konditionen im kommenden Jahr. Dazu wurde die Mitgliederversammlung, die nach bisheriger Praxis im April 2016 stattgefunden hätte, auf den 28.10.2015 vorverlegt.

Neu ist auch, dass die KMS die erbetenen Abschlagzahlungen erstmals differenziert nach

- (1) Jahreswochenstunden für Instrumental- und Vokalunterricht sowie
- (2) Jahreswochenstunden für ungedeckte Kosten der Ensembles

ausweist. Bisher wurden die Ensembles mit einer Pauschale von 5 % aus (1) bezuschusst. Dies hatte zur Folge, dass sich die Finanzierung der Ensembles mittelbar auf die Anzahl der Jahreswochenstunden für Instrumental- und Vokalunterricht auswirkte. Sollten beispielsweise 100 Jahreswochenstunden für den Instrumental- und Vokalunterricht in einer Stadt/Gemeinde zur Verfügung stehen, musste die Umlage für 105,26315 Jahreswochenstunden gezahlt werden, weil 5 % in die Deckung der Ensembledefizite geflossen sind. Leistete eine Stadt/Gemeinde eine Umlage für beispielsweise 100 Jahreswochenstunden, verblieben davon in Folge der Ensemblepauschale 95 Jahreswochenstunden für den Instrumental- und Vokalunterricht.

Wegen des hohen ungedeckten Aufwands bei den Ensembles sollte der pauschale Zuschuss von 5 auf 10 % angehoben werden. Dies stieß bei Mitgliedsgemeinden insbesondere wegen der mittelbaren Auswirkung auf die Anzahl der gebuchten Jahreswochenstunden für Instrumental- und Vokalunterricht auf Kritik. Als Alternative zur Anhebung der Pauschale stellt die KMS die Jahreswochenstunden für den ungedeckten Aufwand bei den Ensembles nunmehr gesondert in Rechnung, und zwar konkret bezogen auf die Ensembleteilnehmer aus der jeweiligen Stadt/Gemeinde (2).

Für den Haushaltsansatz bedeutet dies, dass gemäß (1) die Jahreswochenstunden für den Instrumental- und Vokalunterricht unabhängig von der Ensemblefinanzierung ausgewiesen werden. Eine dadurch bedingte eventuelle Ansatzreduzierung kann gedanklich beim ungedeckten Ensembleaufwand (2) gegengerechnet werden.

Den nachfolgend ausgewiesenen Abschlagzahlungen liegen die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zur Finanzplanung 2016 zugrunde. Diese geht davon aus, dass im nächsten Jahr wieder eine Tarifierhöhung im Bereich des TVöD und in Folge davon die Anpassung der KMS-Vergütungsordnung gemäß Betriebsvereinbarung zu erwarten ist. Bei den Personalkosten ist im Plan 2016 deshalb vorsorglich eine Anhebung um 3 % ab 01.03.2016 vorgesehen.

Zur Kompensierung der zu erwartenden Ausgabensteigerung hat die Mitgliederversammlung beschlossen, die Gebühren für das Schuljahr 2016/2017 für den Elementarunterricht sowie für Instrumental- und Vokalunterricht um 3 % anzuheben. Die Gebühren für die Teilnahme an den Bläserklassen der KMS und an sonstigen Kooperationsprojekten wurden modifiziert. Völlig neu konzipiert wurden die Gebühren für Ensembles.

In Verbindung mit einer neuen Struktur der Ensemblevergütung zielen die beschlossenen Ensemblegebühren darauf ab, die Defizite in diesem Bereich deutlich zu reduzieren. So ergibt sich rechnerisch auf der Grundlage der Buchungen des Schuljahres 2014/2015 eine Steigerung der Gebühreneinnahmen von 32.149,86 € auf 54.907,50 € (+ 70,8 %). Der ungedeckte Aufwand fällt von - 85.544,28 € auf - 42.415,87 € (- 50,4 %). Nachdem die neue Gebührenordnung erst zum Schuljahr 2016/2017 in Kraft treten wird, wirkt sich die Senkung des ungedeckten Aufwands bei den Ensembles im kommenden Jahr allerdings nur für die Monate September bis Dezember 2016 aus. Für 2016 rechnet die Buchhaltung noch mit einem ungedeckten Aufwand von über 60.000,- € . Erst ab 2017 ist davon auszugehen, dass die konsolidierenden Maßnahmen vollumfänglich greifen werden.

Zur weiteren Kompensierung der Ausgabensteigerung hat die Mitgliederversammlung die Umlage für das Schuljahr 2016/2017 auf 580,- € pro Jahreswochenstunde festgelegt.

Für die Stadt Germering ergeben sich für 2016 folgende Abschlagzahlungen:

(1)
Jahreswochenstunden für Instrumental- und Vokalunterricht:
190 Jahreswochenstunden, entspricht 108.300,00 €.

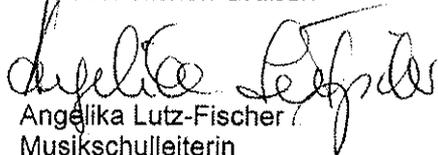
(2)
Die ungedeckten Kosten der Ensembles betragen 8.669,81 €, dies entspricht 15,210 Jahreswochenstunden bei insgesamt 49 Ensembleschülern aus Germering (zur Konkretisierung wird auf die Anlage verwiesen).

Insgesamt betragen die Abschlagzahlungen für 2016 also 116.969,81 €.
Ich bitte darum, 50 % davon bis **01.05.2016** und weitere 50 % bis **01.09.2016** auf das Konto der KMS: **DE28700530700008102428 (Sparkasse Fürstenfeldbruck, BIC: BYLADEM1FFB)** zu überweisen.

Für die Einhaltung der Termine zur Sicherstellung der Liquidität der KMS sind wir sehr dankbar.

Abschließend bedanken wir uns herzlich für die zuverlässige Mitgliedschaft der Stadt Germering bei der KMS und die damit verbundene finanzielle Unterstützung. Davon profitieren in erster Linie die Kinder und Jugendlichen, wenn sie qualitativ hochwertig unterrichtet werden oder in professionell geleiteten Ensembles musizieren können. Darüber hinaus trägt die Musikschule zur Vielfalt des kulturellen Lebens in den Städten und Gemeinden bei. Die Leitung der KMS und deren Lehrkörper stehen dafür ein, dass sich der kommunale Zuschuss auch 2016 wieder als lohnende Investition erweisen wird.

Mit freundlichen Grüßen


Angelika Lutz-Fischer
Musikschulleiterin

KREISMUSIKSCHULE FÜRSTENFELDBRUCK E.V.

D/Örtliche Leitungen
Kämmereien

Ensemble	LK-Nr.	Lehrkraft	Kosten	Zeit	Teiln.	Gebühren 2016	Gebühren 2017	Zuschuss VBMS	Diffr. 2016	Diffr. 2017	Übungsort	Germering	Germering 2016	Germering 2017
Kinderchor Germering	305 B	Bittner	1.821,24 €	1	6	395,10 €	783,00 €	110,00 €	-1.376,14 €	-925,24 €	Germering	6	-1.376,14 €	-928,24 €
Kinderchor Eichenau 1 (Aufbau)	298 D	Hennecke	1.774,59 €	1	11	593,20 €	1.331,00 €	110,00 €	-1.071,39 €	-535,59 €	Eichenau			
Kinderchor Eichenau 2	298 D	Hennecke	1.774,59 €	1	16	851,30 €	1.929,00 €	110,00 €	-833,29 €	284,41 €	Eichenau			
Kinderchor Puchheim	298 D	Hennecke	2.390,21 €	1	13	643,10 €	1.373,00 €	146,30 €	-1.570,81 €	-940,91 €	Puchheim			
Ensemble Stimmabänder	298 D	Hennecke	1.774,59 €	1	6	392,00 €	500,00 €	110,00 €	-1.327,59 €	-1.164,59 €	Eichenau			
Die Stimmabänder	298 D	Hennecke	1.774,59 €	1	6	473,00 €	785,50 €	110,00 €	-1.392,99 €	-899,09 €	Eichenau			
Theaterkids young	298 D	Hennecke	1.774,59 €	1	6	254,70 €	538,50 €	110,00 €	-1.519,89 €	-1.239,09 €	Puchheim			
Theaterkids	298 D	Hennecke	1.774,59 €	1	6	290,00 €	650,00 €	110,00 €	-1.494,59 €	-1.124,59 €	Puchheim			
Kinderchor Alling	2	A. Lutz-Fischer	2.977,15 €	1	13	995,80 €	2.256,50 €	146,30 €	-1.444,03 €	-1.174,33 €	Alling			
Singklasse Esting Gruppe 1	292 S	Rackles	1.400,35 €	1	5	279,10 €	651,60 €	110,00 €	-1.011,26 €	-638,76 €	Oliching			
Singklasse Esting Gruppe 2	292 S	Rackles	1.400,35 €	1	10	558,20 €	1.303,20 €	110,00 €	-732,16 €	12,85 €	Oliching			
Singklasse Esting Gruppe 3	292 S	Rackles	1.400,35 €	1	10	558,20 €	1.303,20 €	110,00 €	-732,16 €	12,85 €	Oliching			
Akko-Kids	228 G	Glauber	1.968,54 €	1	6	325,00 €	493,00 €	110,00 €	-1.473,54 €	-1.473,54 €	Planegg			
Akkordeonorchester „Funtasten“ der KMS u. MS	228 G	Glauber	3.937,09 €	2	16	1.643,20 €	2.342,50 €		-2.293,89 €	-1.594,58 €	Germering	8	-1.146,94 €	-797,29 €
Pianegg/Krallring														
Ensemble Junior „Funtasten“	228 G	Glauber	1.968,54 €	1	5	240,00 €	360,00 €		-1.728,54 €	-1.600,54 €	Gröbenzell	3	-1.037,12 €	-965,12 €
Akkordeonensemble 2	228 G	Glauber	1.968,54 €	1	7	285,60 €	445,50 €		-1.682,94 €	-1.523,04 €	Gröbenzell	1	-240,42 €	-217,58 €
Streichensemble „Fidel-Kids“	277 B	Baier	2.422,24 €	1	13	571,20 €	1.071,00 €		-1.851,04 €	-1.351,24 €	Puchheim	1	-354,25 €	-132,60 €
Streichorchester „Streichhölzer“ 1	204 S	Burger-Michelsen	2.422,24 €	1	10	1.073,43 €	1.444,00 €		-1.348,81 €	-978,24 €	Puchheim	2	-269,76 €	-195,65 €
Streichorchester „Streichhölzer“ 2	204 S	Burger-Michelsen	2.422,24 €	1	10	590,00 €	1.220,00 €		-1.832,24 €	-1.202,24 €	Puchheim			
Streichorchester „Stringendo“	236 P	Michelsen	2.476,03 €	1	13	1.248,10 €	1.599,80 €		-1.226,88 €	-876,53 €	Puchheim			
Streichorchester „Greeny-and-Groovy-Strings“	294 E	Röll	2.257,15 €	1	13	621,80 €	1.594,00 €		-1.636,59 €	-705,15 €	Puchheim			
Streichorchester „Bachstelzen“	905 Chr.	Stroppe	1.821,24 €	1	6	377,60 €	595,50 €		-1.443,64 €	-1.235,74 €	FFB			
Jazzorchester „Third Generation“	256 F	Wunderer	2.422,24 €	1	10	1.078,00 €	1.420,00 €		-1.344,24 €	-1.002,24 €	FFB			
Jazzorchester „Chillistrings“	256 F	Wunderer	2.422,24 €	1	13	1.289,38 €	1.921,50 €		-1.162,91 €	-500,74 €	FFB			
Kinderorchester „Violinos“ FFB	256 F	Wunderer	3.041,49 €	1	14	1.523,60 €	2.232,50 €		-1.517,89 €	-808,96 €	FFB			
Jazz-Klasse/Theorie	256 F	Wunderer	1.831,24 €	1	6	559,20 €	661,00 €		-1.140,24 €	-1.140,24 €	FFB			
„Blue-Strings“ JuJaSO	256 F	Wunderer	5.483,71 €	3	10	1.492,50 €	1.492,50 €		-3.971,21 €	-3.971,21 €	FFB			
Blasorchester Puchheim	196 W	Rohrert	3.018,54 €	1	14	1.848,00 €	1.995,00 €		-1.170,54 €	-1.066,54 €	Puchheim			
Blockflötenensemble Gernlinden	170 I.	Ladenburger	1.821,24 €	1	5	605,60 €	645,50 €		-1.215,64 €	-1.175,74 €	Gernlinden			
Blockflötenensemble Germering	34 B	Schleiermacher	1.832,27 €	1	10	843,20 €	1.091,00 €		-1.050,07 €	-802,27 €	Germering	8	-840,05 €	-641,81 €
Blockflötenensemble Gröbenzell	34 B	Schleiermacher	1.832,27 €	1	6	513,80 €	595,50 €		-1.379,67 €	-1.297,77 €	Gröbenzell			
Ensemble 1 Schmitt	75 B	Schmitt	1.821,24 €	1	11	891,20 €	1.191,00 €		-930,04 €	-840,24 €	Eichenau			
Ensemble 2 Schmitt	75 B	Schmitt	2.422,24 €	1	13	432,00 €	1.060,00 €		-1.969,24 €	-1.942,24 €	Eichenau			
Querflöten Spielkreis	289 B	Jutner	1.821,24 €	1	7	336,00 €	690,00 €		-1.465,24 €	-1.191,24 €	Gröbenzell	1	-212,18 €	-170,18 €
Gitarrenensemble Gernlinden	28/317 F.	Hiemenz/H. Meyer	1.636,59 €	1	6	469,60 €	835,30 €		-1.166,99 €	-1.001,09 €	Gernlinden			
Gitarrenensemble „Saitenbände“	28 F.	Hiemenz	1.821,24 €	1	9	524,00 €	860,00 €		-1.297,24 €	-961,24 €	Germering	4	-576,55 €	-477,22 €
Gitarrenspielkreis Hiemenz	28 F.	Hiemenz	1.821,24 €	1	8	452,67 €	770,00 €		-1.368,57 €	-1.051,24 €	Germering	8	-1.368,57 €	-1.051,24 €
Zupforchester „Ensemble Roggenstein“ KMS	270 O.	Kalberer	5.483,71 €	3	15	2.592,00 €	2.700,00 €		-2.871,71 €	-2.165,71 €	Eichenau			
Zupforchester Eichenau	286 A.	Stromsdörfer	2.237,15 €	1	13	741,20 €	1.588,00 €		-1.515,89 €	-959,15 €	Eichenau			
Jugendzupforchester Oliching	319 S.	Kernerkecht	1.451,94 €	1	5	240,00 €	450,00 €		-1.211,94 €	-1.001,94 €	Oliching			
Jugendzupforchester Oliching	319 S.	Kernerkecht	1.451,94 €	1	5	237,60 €	445,50 €		-1.214,34 €	-1.005,44 €	Oliching			
Klavierenensemble 1	141 C.	Norn-Jordache	1.839,39 €	1	5	509,00 €	593,00 €		-1.330,39 €	-1.246,39 €	FFB			
Klavierenensemble 2	141 C.	Norn-Jordache	1.839,39 €	1	5	477,60 €	1.194,00 €		-1.968,79 €	-1.252,39 €	Gröbenzell			
Volksmusikensemble Miller	49 E.	Miller	2.445,39 €	1	10	606,00 €	1.890,00 €		-1.231,39 €	-1.168,39 €	Gröbenzell			
Erbbachmusi	49 E.	Miller	1.839,39 €	1	5	268,00 €	650,00 €		-1.244,83 €	-992,83 €	Gröbenzell			
Juniorblech	33 W.	Höll	1.532,83 €	1	6	540,00 €	540,00 €		-572,83 €	-561,24 €	Moorenweis			
Blockflötenensemble Moorenweis	156 E.	Zahner	1.821,24 €	1	9	1.248,33 €	1.260,00 €		-1.146,29 €	-1.146,29 €	Moorenweis			
Orffspielkreis Moorenweis	49 E.	Miller	1.839,39 €	1	12	693,10 €	1.673,00 €		-1.583,64 €	-1.375,74 €	Puchheim	2	-633,45 €	-550,29 €
„Latin Percussion“ Puchheim	263 K.	Schneider	1.821,24 €	1	5	237,80 €	445,50 €		0,00 €	0,00 €	Puchheim			
179 Th. Waldherr			0,00 €	0	0									
Projektorchester	277 B.	Baier	1.880,72 €	1	20	955,20 €	1.791,00 €		-925,82 €	-89,72 €	Eichenau	2	-92,55 €	-8,97 €
280 M.	Muench		0,00 €	0	0				0,00 €	0,00 €				

107.896,77 € 60,3 456 35.274,16 € 55.625,50 € 1.172,60 € -71.450,01 € -51.096,67 € 49

-8.669,81 € -6.684,06 €