

Beschluss-Vorlage 2017/0797 zur Sitzung am 24.10.2017
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Kreismusikschule Fürstenfeldbruck
a) Jahresstundenabrechnung 2016
b) Zuschuss 2017 für den Instrumental- und Vokalunterricht
c) Ensemblezuschuss 2017

Finanzielle Auswirkungen?

Ja X

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro 121.182,87

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH

2017

im Investitions-HH

2017

mit

Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz

Bereits vergeben

2.6.3.2.0.530100

120.000,00

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt
X

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

a) Jahresstundenabrechnung 2016

Die Jahresstundenabrechnung der Kreismusikschule für das Kalenderjahr 2016 wird dem Ausschuss zur Kenntnis vorgelegt (Anlage I). Sie basiert auf dem von der Mitgliederversammlung beschlossenen Fördersatz von 580,- EUR pro Jahreswochenstunde. Die Finanzierung der Spielkreise wird separat abgerechnet. Aus der Gesamtabrechnung für die Jahreswochenstunden ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 99,61 EUR.

b) Zuschuss 2017 für den Instrumental- und Vokalunterricht

Die Mitgliederversammlung der Kreismusikschule hat in der Sitzung vom 24.11.2016 beschlossen, den Fördersatz für das Schuljahr 2017/2018 von 580,- EUR auf 595,- EUR pro Jahreswochenstunde anzuheben.

Der Haushaltsansatz für den Zuschuss an die Kreismusikschule liegt für 2017 bei 120.000,- EUR.

Für den Instrumental- und Vokalunterricht wurde von Januar bis August 2017 aufgrund der Umstrukturierung der Ensembles der Zuschuss von 193 Jahreswochenstunden (JWSt.) à 580 EUR bewilligt und beträgt für diesen Zeitraum 74.626,67 EUR. Für den Zeitraum von September bis Dezember 2017 beträgt der Zuschuss für 190 JWSt à 595 EUR 37.683,33 EUR, das sind insgesamt 112.310 EUR.

c) Ensemblezuschuss für 2017

Für die Ensemblearbeit der Germeringer Schüler*innen ergibt sich ein Zuschuss von 8.872,87 EUR. Die Kosten für die Ensemblearbeit werden nicht mehr pauschal berechnet, sondern spitz abgerechnet je nach Anfall in den Mitgliedskommunen und nach Schuljahr (2016/17) (Anlage III).

Die Kreismusikschule hat bei der Umstrukturierung der Ensembleabrechnung für 2017 in Germering ursprünglich 6.684,06 EUR geschätzt. Leider wurden die Kosten überschritten. Die Differenz beträgt 2.188,81 EUR. Dadurch kann der Haushaltsansatz von 120.000,- EUR nicht eingehalten werden.

Zusammen mit dem Zuschuss für die Ensemblearbeit in Höhe von 8.872,87 EUR ergibt sich für 2017 hieraus obiger Zuschussbetrag von 121.182,87 EUR.

Beschlussvorschlag:

- a) Der Hauptausschuss stimmt der Jahresstundenabrechnung für das Jahr 2016 zu.
- b) 1. Die Festlegung des Fördersatzes auf 595,- EUR pro Jahreswochenstunde für das Schuljahr 2017/2018 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Zuschuss 2017 für den Instrumental- und Vokalunterricht an die Kreismusikschule in Höhe von 112.310,- EUR wird bewilligt.
- c) Der Zuschuss für die Ensemblearbeit für das Jahr 2017 in Höhe von 8.872,87 EUR wird zur Kenntnis genommen und bewilligt.

Der Hauptausschuss stimmt einer Erhöhung von 120.000,- EUR auf 121.826,20 EUR zu. Die Verwaltung wird ermächtigt eine entsprechende Deckung herbeizuführen.

Medea Schmitt

Genehmigt Zweiter Bgm

Beschlussvorlage 2017_0797 Anlage I KMS-Zuschussabrechnung-2016-Germering
Beschlussvorlage 2017_0797 Anlage II KMS_Brief_30_11_2016
Beschlussvorlage 2017_0797 Anlage III Kosten-Einnahmen-Ensemble-2017-Germering

