

TOP: _____

Viernheim, den 31.10.2014

Federführendes Amt

42 KUBUS

Aktenzeichen:	
Diktatzeichen:	
Drucksache:	IV-54-2014/XVII 1. Ergänzung
Anlagen:	
Produkt/Kostenstelle:	04.2630.01
Stand der Haushaltsmittel:	
Benötigte Mittel:	
Protokollauszüge an:	BGM, KuBuS/Fb. Musikschule, Kämmereiamt

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Sozial- und Kulturausschuss (Sport, Bildung, Jugend, Familie)	12.11.2014	
Magistrat	17.11.2014	

Informationsvorlage

Zwischenbericht zur Umsetzung der Konzeption für die Zukunft der Musikschule: „Musikschule 18 - Schule für Generationen“

Mitteilung/Information

Die Stadtverordneten-Versammlung beschloss in ihrer Sitzung vom 09.05.2014 die Umsetzung der Konzeption „Musikschule 18 - Schule für Generationen“.

Einhergehend mit diesem Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt, im März 2015 einen Bericht über den Stand der Umsetzung und Budgetentwicklung vorzulegen.

Die in der Konzeption aufgeführten Maßnahmen werden bereits seit dem Frühjahr 2014 umgesetzt. Der nachfolgende Vergleich zwischen WS 13/14 und dem WS 14/15 zeigt die Auswirkungen auf:

	WS 13/14	WS 14/15
Schüler/-innen gesamt	947	991
davon Elementarbereich	318	385
davon Instrumental/Vokal	629	606
davon Gruppenunterricht	170	183
davon flexibler Unterricht	2	4
Abmeldungen	113	71 ¹⁾ + 11 ²⁾ = 82

Obige Zahlen verdeutlichen, dass durch die strukturellen Änderungen kein Einbruch bei den Schülerzahlen zu verzeichnen ist und der Ausbau des Elementarbereichs positive Auswirkungen in zweierlei Hinsicht hat. Höherer Kostendeckungsgrad bei den aufzuwendenden Personalkosten und gleichzeitig Breitenförderung bzw. Schaffung einer Schüler-Basis für die Zukunft.

Leistungsstipendien	3.439,18 €	1.533,60 €
Sozialstipendien	12.087,64 € ³⁾	6.332,10 €
Gesamtaufwand für Stipendien	15.526,82 €	7.865,70 €

Diese Parameter zeigen eine signifikant positive Wendung auf, wenn man berücksichtigt, dass die veränderte Struktur bei den Sozialstipendien erst seit 1. Oktober 2014 greift.

	WS 13/14	WS 14/15	Nachrichtlich: Sommersemester 13
TVöD - UE	246 1/3 UE	239 1/3 UE	254 UE
Honorare - UE	179 1/3 UE	164 2/3 UE	192 1/3 UE
SUMMEN	425 2/6 UE	404 UE	446 1/3 UE

(Hinweis: 1 UE = 45 Minuten)

	2013	2014
Unterrichtsgebühren	360.422,- €	377.000,- € p.a. (Stand Okt. 14)
Mietgebühren (Instrumente)	14.619,- €	15.000,- € p.a. (Stand Okt. 14)

Der Maßnahmenkatalog

- Unterrichtsgebühren
- Stipendiumsordnung
- Gruppenunterricht
- Verhältnis von TVöD Kräften zu Honorarkräften

trägt trotz Honorarerhöhung zur Zielerreichung – Reduzierung des jährlichen Zuschussbedarfes – deutlich bei. Die in der Konzeption prognostizierten Ziele werden nach derzeitigem Kenntnisstand erreicht.

1) *Ordentliche Kündigungen*

2) *Von der MS veranlasste Kündigungen wegen unregelmäßigem Unterrichtsbesuch und deutlichen Zahlungsrückständen.*

3) *Vergleichszeitraum SS 2013, da wegen Haushaltsüberschreitung im WS 13/14 Oktober bis Dezember 2013 keine Stipendien ausbezahlt wurden.*

