

Sitzungsvorlage DS 2018/211

Amt für Schule, Jugend, Sport
Karlheinz Beck
(Stand: 19.06.2018)

Mitwirkung:
Stadtkämmerei
Musikschule Ravensburg

Aktenzeichen:
334.523

Bildungs- und Kulturausschuss
öffentlich am 09.07.2018

Musikschule Ravensburg e. V.
- Neues Gesamtfinanzierungskonzept ab 2019
- Erhöhung des kommunalen Beitrages der Mitgliedsgemeinden zum 01.01.2019
und 01.01.2020

Beschlussvorschlag:

1. Das neue Gesamtfinanzierungskonzept der Musikschule Ravensburg e. V. ab 2019 wird zur Kenntnis genommen.
2. Um das Gesamtfinanzierungskonzept sicherzustellen wird der Erhöhung der kommunalen Beiträge der Mitgliedsgemeinden zum 01.01.2019 und 01.01.2020 zugestimmt.

Dies bedeutet für die Stadt Ravensburg 2019 und 2020 eine Erhöhung des kommunalen Beitrages um jeweils 17.000 €.
Die Beitragserhöhung für 2019 ist in den Entwurf des Finanzplanes 2019 aufzunehmen (vorbehaltlich zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2019 im Gemeinderat).

3. Die Mitglieder und Delegierten der Stadt Ravensburg werden beauftragt, dem Gesamtfinanzierungskonzept der Musikschule Ravensburg e. V. ab 01.01.2019 und der Erhöhung des kommunalen Beitrages 2019 und 2020 in der Mitgliederversammlung der Musikschule Ravensburg im Herbst 2018 zuzustimmen.

Sachverhalt:

1. Bisherige Entwicklungen

- Die kommunalen Beiträge der Musikschule Ravensburg e. V. sind seit 2006 stabil bzw. konnten 2006 und 2010 sogar gesenkt werden. Diese kommunalen Beiträge konnte die Musikschule aufgrund der Erhöhung der Kreismittel 2011 sowie eines Lohnverzichtes des Kollegiums der Musikschule Ravensburg e. V. bis Ende 2014 halten. Ende 2014 waren die Rücklagen der Musikschule Ravensburg e. V. nahezu aufgebraucht.
- Die Mitgliedsgemeinden der Musikschule Ravensburg e. V. haben daher einer moderaten Erhöhung der kommunalen Mitgliedsbeiträge zum 01.01.2015 und 01.01.2016 zugestimmt. Die Erhöhung wurde daraufhin in der Mitgliederversammlung der Musikschule Ravensburg e. V. am 03.03.2015 beschlossen.
- Eine weitere Erhöhung der kommunalen Mitgliedsbeiträge erfolgte zum 01.01.2017. Für die Stadt Ravensburg bedeutete dies damals eine Erhöhung um 16.000 €. Die Mitgliederversammlung der Musikschule Ravensburg e. V. stimmte der Erhöhung der kommunalen Beiträge ab 01.01.2017 am 22.11.2016 zu. Die Mitgliederversammlung stimmte damals auch einer Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.04.2017 zu.
- In einer Klausurtagung am 19.05.2017 und einer Strategiesitzung der Bürgermeister/innen der Mitgliedsgemeinden sowie des Landkreises am 06.10.2017 wurden Eckpunkte eines Finanzierungskonzeptes diskutiert um eine Verbesserung der Liquidität der Musikschule Ravensburg e. V. zu erreichen.
- Nachstehende Vorschläge aus der Strategie- und Vorstandssitzungen sind bereits in den Haushaltsplan der Musikschule Ravensburg e. V. für 2018 durch einstimmigen Beschluss der Mitgliederversammlung vom 21.11.2017 eingeflossen:
 - a) Kostendeckung bei den Kooperationen der Musikschule Ravensburg "Bläserklassen und Klassen musizieren"
 - b) Refinanzierung von Personalkosten bei "Jugend musiziert" (z. B. durch Spenden)
 - c) Refinanzierung der Personalkosten für die musikalische Umrahmung beim Rutentheater
 - d) Kostendeckung bei den Kooperationen "Singen – Bewegen - Sprechen" spätestens ab 01.07.2018

Mit diesen Maßnahmen konnte auf eine Erhöhung der kommunalen Mitgliedsbeiträge 2018 verzichtet werden.

2. Finanzierung der Musikschule Ravensburg e. V. ab 01.01.2019

- Die jährlichen Kostensteigerungen im Haushalt der Musikschule Ravensburg e. V. gehen im Wesentlichen einher mit den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst.

Bei derzeit ca. 2.400 Schülerinnen und Schülern (Beleger) und Personalkosten von ca. 2.600.000 € fallen die tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen in den kommenden Jahren wie folgt aus

- vom 01.04.2018 bis 31.03.2019, durchschnittlich 3,19 %
 - vom 01.04.2019 bis 31.03.2020, durchschnittlich 3,09 %
 - vom 01.04.2020 bis 31.08.2020, durchschnittlich 1,06 %
- Dies bedeutet für die Musikschule Ravensburg e. V. bei der derzeitigen jährlichen Lohnkostensumme von ca. 2.600.000 € eine jährliche Lohnkostenerhöhung
- vom 01.04.2018 bis 31.03.2019, ca. 83.000 €
 - vom 01.04.2019 bis 31.03.2020, ca. 80.000 €
 - vom 01.04.2020 bis 31.08.2020, durchschnittlich 27.500 €
- Um eine kleine Liquiditätsreserve zu haben, hat der Vorstand der Musikschule Ravensburg e. V. am 12.06.2018 beschlossen, beim Finanzierungskonzept von einer Kostensteigerung von jährlich 90.000 € bis Ende 2020 auszugehen.
- Diese Kostensteigerungen nur auf zwei Partner (Eltern und Trägergemeinden) aufzuteilen, würde aus Sicht des Vorstandes mittelfristig zum Verlust entweder von Schüler/innen oder kommunalen Mitgliedern führen. Deshalb schlägt der Vorstand der Musikschule Ravensburg e. V. ein Gesamtfinanzierungskonzept vor das auf drei Säulen, Träger, Eltern und Mitarbeitern aufgebaut ist.
- Konkret empfiehlt der Vorstand der Musikschule Ravensburg e. V. die Mehrkosten von jährlich 90.000 € auf alle drei Partner wie folgt zu verteilen:
- Trägergemeinden jährlich 35.000 €
 - Eltern jährlich 25.000 €
 - Mitarbeiter jährlich 30.000 €
- Für die Stadt Ravensburg würde die Umsetzung dieses Vorschlages eine jährliche Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von 17.000 € in den Jahren 2019 und 2020 bedeuten.
Für die Eltern der Musikschule Ravensburg e. V. bedeutet dies konkret eine Erhöhung von 1 € je Unterrichtseinheit 2019 und 2020.
Zur Umsetzung des Finanzierungsbeitrages der Mitarbeiter der Musikschule Ravensburg e. V. hat der Vorstand dem Betriebsrat der Musikschule in einem Gespräch am 14.05.2018 vorgeschlagen den "Topf" für die leistungsorientierte Bezahlung entsprechend zu reduzieren. Ansonsten wäre eine Veränderung der Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter/innen durch Anpassungen bei den Ferienregelungen möglich. Die Abstimmung hierzu läuft parallel mit dem Betriebsrat der Musikschule. Über ein Ergebnis wird berichtet.

Um ab 2019 zu einer nachhaltigeren Gesamtfinanzierung der Musikschule Ravensburg e. V. zu kommen ist die Umsetzung des vorgeschlagenen Finanzierungskonzeptes dringend notwendig. Der Vorstand der Musikschule Ravensburg e. V. hat deshalb am 12.06.2018 einstimmig beschlossen, dass oben dargestellte Finanzierungskonzept der Mitgliederversammlung im Herbst 2018 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Verwaltung bittet deshalb um Zustimmung zum Beschlussvorschlag

Kosten und Finanzierung:

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
	€ Betrag

Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	
Zuschuss Musikschule 2019 364.000 € + 17.000 €	€ 381.000,00

Mittelbereitstellung im Haushalt
Verwaltungshaushalt: Fipo: 1.3330.7180.000
Vermögenshaushalt: Fipo: Finanzposition Vermögenshaushalt/VKZ

Anlagen:

Übersicht Trägerbeiträge neu ab 2019