BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 16/0348/1
451 - Musikschule			Datum: 28.11.2016
Bearb.:	Kroeger, Stefan	Tel.: -167	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	24.11.2016	Vorberatung
Stadtvertretung	13.12.2016	Entscheidung

Gebührenbedarfsberechnung für Einrichtungen der Stadt Norderstedt; hier: Musikschule

Beschlussvorschlag

Das Musikschulentgelt wird zum Schuljahr 2017/2018 wie folgt festgelegt:

Unterrichtsform	Jugendliche pro Schuljahr	Erwachsene pro Schuljahr
Einzelunterricht 30 Minuten	750,00 €	935,00 €
Einzelunterricht 45 Minuten	1.125,00 €	1.401,00 €
Einzelunterricht 60 Minuten	1.500,00 €	1.870,00 €
Gruppenunterricht: zu zweit 40 Minuten zu dritt 60 Minuten zu viert 80 Minuten	551,00 €	735,00 €
Musikalische Früherziehung 60 min	303,00 €	--
Rasselbande 45 min	227,00 €	--
Musikzwerge 45 min	227,00 €	--
Kreativkarussell	303,00 €	--
Instrumentenkarussell	414,00 €	--
Ensemble	135,00 €	--
Chor	135,00 €	206,00 €
Theorie / Gehörbildung	135,00 €	135,00 €
Angebote in Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen	68,00 €	--
Kindermusiktheater	273,00 €	--
Jugendmusiktheater	680,00 €	--

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Unterrichtsform	Jugendliche pro Schuljahr	Erwachsene pro Schuljahr
Einzelunterricht 30 Minuten	37,00 €	46,50 €
Einzelunterricht 45 Minuten	56,00 €	70,00 €
Einzelunterricht 60 Minuten	74,00 €	93,00 €
Gruppenunterricht: zu zweit 40 Minuten zu dritt 60 Minuten zu viert 80 Minuten	23,00 €	31,00 €

Die nächste Anpassung erfolgt frühestens in zwei Jahren zum Schuljahr 2019/2020.

Die Musikschule wird gebeten, auch andere Einnahmesteigerungen und Einsparpotentiale zu ermitteln.

Sachverhalt

Die Gebührenbedarfsberechnung der Musikschule ist zuletzt in 2015 beraten worden. Sie wird nur für den Bereich des „Unterrichts“ erstellt, die Bereiche „Angebote für Bildungseinrichtungen“ sowie „Projekte“ werden bei der Erstellung nicht berücksichtigt. Diese drei Bereiche gliedern sich wie folgt auf:

Unterricht

- Einzel- und Kleingruppenunterricht im Instrumentalbereich
- Angebote im Elementarbereich (Musikzwerge, Rasselbande, Musikalische Früherziehung)
- Ensembleangebote
- Chöre
- Norderstedter Sinfonieorchester
- Schülervorspiele
- Schüler-Lehrer-Konzerte
- Aufführungen Musikalische Früherziehung
- Tag der offenen Tür

Angebote für Bildungseinrichtungen

- Angebote in der Offenen Ganztagsgrundschule
- Blockflötenführerschein
- Bläserklasse
- Angebote Auftakte
- Gitarren-, Keyboard- und Percussion AGs
- Streichersound
- Musikzauber – Angebote an Kitas

Projekte

- Fachbereich Musiktheater
- Samba
- Treffpunkt Konzert

Die Einnahmen und Ausgaben werden den jeweiligen Bereichen zugeordnet, dies wird teilweise nach Einzelzuordnungen, geleisteten Stunden oder prozentual durchgeführt. Die reinen Kosten – ohne Verwaltungskostenbeitrag – aus dem Rechnungsergebnis 2014 teilen sich wie folgt auf:

Bereich I / Unterricht

Bewirtschaftungskosten Kubus	19.123,10 €	Prod. 524100 100 %
Fortbildung	60,00 €	Prod. 526200 100 %
Geschäftsbedürfnisse	2.739,72 €	Prod. 543120 100 %
Inventar / Veranstaltungen	22.776,57 €	Einzelbetrachtung
Mieten	79.058,26 €	Prod. 523100 100 %
Unterrichtsmaterial	7.965,23 €	Einzelbetrachtung
Versicherungen	2.890,65 €	Prod. 544100 100 %
Personalkosten	1.337.405,46 €	Einzelbetrachtung
	1.472.018,99 €	
Einnahmen aus Entgelten	570.018,28 €	Einzelbetrachtung
Kreiszuschuss	189.707,14 €	Prod. 414200 100 %
Landeszuschuss / Musikschulverband	37.026,00 €	
	796.751,42 €	

Bereich II / Angebote für Bildungseinrichtungen

Material	4.980,95 €	
Künstlersozialversicherung (KSV)	4.779,22 €	70 % der anfall.KSV
Personalkosten	122.051,37 €	Einzelbetrachtung
Honorare	87.061,20 €	
	218.872,74 €	
Einnahmen Teilnehmer Entgelte / Bildungseinrichtungen	55.808,42 €	

Bereich III / Projekte (Samba, Musiktheater, Treffpunkt Konzert)

Material / Veranstaltungskosten	19.393,69 €	
Personalkosten	62.055,60 €	
Honorare	24.856,50 €	
	106.305,79 €	
Einnahmen Teilnehmer Entgelte / Kar- tenverkauf	59.521,52 €	

Bei der Gegenüberstellung der Einnahmen / Ausgaben im Bereich „Unterricht“ ergibt sich für das Rechnungsergebnis 2015 ein rechnerischer Kostendeckungsgrad unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten von 48,9 %.

Um den Kostendeckungsgrad wieder auf rund 50 % anzuheben, wird eine Erhöhung des Unterrichtsentgeltes um 3 % zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 vorgeschlagen. Die letzte Erhöhung erfolgte zum 01.08.2014 mit rund 5 %.

Unterrichtsform	Jugendliche pro Schuljahr		Erwachsene pro Schuljahr	
	bisher	neu	bisher	neu
Einzelunterricht 30 Minuten	729,00 €	750,00 €	907,00 €	935,00 €
Einzelunterricht 45 Minuten	1.093,00 €	1.125,00 €	1.361,00 €	1.401,00 €
Einzelunterricht 60 Minuten	1.457,00 €	1.500,00 €	1.814,00 €	1.870,00 €
Gruppenunterricht: zu zweit 40 Minuten zu dritt 60 Minuten zu viert 80 Minuten	535,00 €	551,00 €	714,00 €	735,00 €
Musikalische Früherziehung 60 min	294,00 €	303,00 €	--	--
Rasselbande 45 min	220,00 €	227,00 €	--	--
Musikzwerge 45 min	220,00 €	227,00 €	--	--
Kreativkarussell	294,00 €	303,00 €	--	--
Instrumentenkarussell	402,00 €	414,00 €	--	--
Ensemble	131,00 €	135,00 €	--	--
Chor	131,00 €	135,00 €	200,00 €	206,00 €
Theorie / Gehörbildung	131,00 €	135,00 €	131,00 €	135,00 €
Angebote in Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen	66,00 €	68,00 €	--	--
Kindermusiktheater	265,00 €	273,00 €	--	--
Jugendmusiktheater	661,00 €	680,00 €	--	--
Einzelunterricht 30 Minuten	36,00 €	37,00 €	45,00 €	46,50 €
Einzelunterricht 45 Minuten	54,00 €	56,00 €	67,50 €	70,00 €
Einzelunterricht 60 Minuten	72,00 €	74,00 €	90,00 €	93,00 €
Gruppenunterricht: zu zweit 40 Minuten zu dritt 60 Minuten zu viert 80 Minuten	22,50 €	23,00 €	30,00 €	31,00 €

In der Sitzung des Kulturausschusses am 24.11.2016 wurden die letzten beiden Sätze des Beschlussvorschlags ergänzt.