

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 116/2016	
Beschlussvorlage			
Finanzmanagement	öffentlich	☒	
Trant, André	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	6.c	08.03.2016
Rat der Kreisstadt Mettmann		05.04.2016

Prüfauftrag zur Haushaltskonsolidierung Nr. 80
 Reduzierung Zuschuss Musikschule

Finanzielle Auswirkungen Ja; siehe Verwaltungsvorlage

Kosten

Produkt 04.04.04 – Musikschule

Haushaltsjahr 2017 ff.

Folgekosten

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

Anmerkung des Stadtkämmerers:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

 Der Rat beauftragt die Verwaltung, den Zuschuss bei der Musikschule zu reduzieren, in dem ausgeschiedene Mitarbeiter durch Honorarkräfte ersetzt werden.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Die Grünen			
FDP			
AfD			
UBWG			
PIRATEN/LINKE			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:

Im Zusammenhang mit der Einbringung des Nachtragshaushaltes 2016 hat die Verwaltung einen neuen Prüfauftrag zur Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen. Es soll die Möglichkeit überprüft werden, den Zuschuss der Musikschule insbesondere durch die Einsparung von Personalkosten weiter zu reduzieren. Dies soll dadurch geschehen, dass zukünftig ausscheidende festangestellte Mitarbeiter der Musikschule durch Honorarkräfte ersetzt werden.

Der Leiter der Musikschule scheidet im März 2016 aus Altersgründen aus dem Dienst der Stadt Mettmann aus. Es wird vorgeschlagen, die halbe Stelle „Leistungsanteile“ auf einen anderen hauptamtlichen Mitarbeiter zu übertragen.

Des Weiteren verlässt im März 2016 eine weitere Kraft mit voller Stundenzahl sowie im September 2016 eine Kraft mit 17 Wochenstunden die Musikschule.

Diese in 2016 ausscheidenden Mitarbeiter sollen auch durch Honorarkräfte nachbesetzt werden. Das ist im Nachtrag 2016 bereits berücksichtigt.

Im April 2018 verlässt eine weitere Vollzeitkraft die Musikschule. Des Weiteren scheiden im August und September 2019 zwei weitere Teilzeitkräfte aus.

Alle Stellenanteile sollen durch Honorarkräfte wiederbesetzt werden. Die Kosten für Honorarkräfte fallen um rund 50% günstiger aus. Dieses führt in den kommenden Jahren zu folgenden Einsparungen bei den Personalaufwendungen.

Jahr	Personalkosteneinsparung	Erläuterung
2016	34.000 €	Die halbe Stelle Nachbesetzung „Leitung“ mit einer Teilzeitkraft ab 04/2016 entfällt.
2017	34.000 €	s. o.
2018	64.000 €	Mitarbeiter scheidet 04/2018 aus.
2019	76.000 €	Ganzjährige Ersparnis des in 2018 ausgeschiedenen Mitarbeiters.

Diese Einsparungen sind sowohl im Nachtrag 2016 als auch im Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet.