

Schließung der Musikschule Waldbronn zum 30.9.2019

- Einsparung**
- Einmalige Kosten**
- Wirksamkeit der Einsparung**

Vorwort

- * Im November 2017 beschlossen, Musikschule Waldbronn zum 30.9.2019 zu schließen
- * Beschluss über Kooperation mit Musikschule Ettlingen am 21.11.2018 (Außenstelle Waldbronn)
- * Start der Außenstelle Waldbronn am 1.10.2019
- * Vermietung des Obergeschosses im bisherigen Musikschulgebäude an Künstler (Vernissage am 24.10.2019)

Kosten der Schließung im Vergleich zum Weiterbetrieb

- * Laufendes Defizit des Musikschulbetriebs anhand des Jahres 2018 ohne Gebäudekosten abzüglich Zuschuss an Stadt Ettlingen (aktueller Wert = 30.000 Euro)
- * Abfindungszahlungen, Anwalts- und Gerichtskosten, Kosten des Räumens des Gebäudes und Umbaukosten abzüglich Erlöse aus Aufgabe der Musikschulnutzung (Verkauf Inventar)

Jahresrechnung 2018

Bereinigte Ausgaben

Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL (in EUR)
Personalkosten	484.322,36
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	613,60
EDV – Wartung und Datenverarbeitung	1.459,56
Mieten und Pachten	1.172,44
Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen etc.	1.569,93
Geschäftsausgaben, Porto und Fernmeldeentgelt	1.105,08
Mitgliedsbeiträge	1.262,43
Vermischte Ausgaben	648,15
Innere Verrechnung Verwaltungskosten**	35.688,00
Summe der Ausgaben	527.841,55

Jahresrechnung 2018

Bereinigte Ausgaben

Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL (in EUR)
Musikschulgebühren	-254.723,25
Verkaufserlöse	-350,00
Vermischte Einnahmen	-280,00
Zuweisungen vom Land	-47.967,58
<u>Zuschüsse vom übrigen Bereich</u>	<u>-1.024,90</u>
Summe der Einnahmen	-304.514,37
Summe der Ausgaben	<u>527.841,55</u>
Bereinigtes Defizit laut Jahresrechnung 2018	223.495,82

* Noch zu berücksichtigen:

- * Jährlicher Zuschuss an Ettlingen (30.000 €) - Einsparung verringert sich um diesen Betrag auf 193.495,82 €
- * Einmalige Kosten durch Schließung
- * Kosten für Umbau des Gebäudes

Einmalige Kosten

durch die Schließung

Kostenart	Kosten
Abfindungszahlungen (inkl. Verlängerung der Beschäftigung*)	445,033,60 €
Rechtsanwaltskosten	20.322,67 €
Gerichtskosten	6.087,46 €
Vermischte Ausgaben	446,43 €
Umbau/Ausräumen Musikschulgebäude	20.569,57 €
Kosten Umbau (extern)	6.540,65 €
Erlös Instrumenten- und Inventarverkauf	-13.060,00 €
Einmalige Kosten gesamt	485.940,29 €

*Befristete Weiterbeschäftigung und Freistellung im Rahmen von Vergleichen vereinbart
reiner Abfindungsbetrag: ~390.000 €

Wirksamkeit der Einsparung

* Jährliche Einsparung 193.495,82 €

* Einmalige Kosten 485.940,29 €

* Dauer bis Einsparung
wirksam ist 2,51 Jahre bzw.
2 Jahre und 6 Monate

Wirksamkeit der Einsparung

* Jährliche Einsparung (bei 40.000 € Zuschuss an Ettlingen)	183.495,82 €
* Einmalige Kosten	485.940,29 €
<hr/>	
* Dauer bis Einsparung wirksam ist	2,65 Jahre bzw. 2 Jahre und 7 Monate

Schließung der Leseinsel (Gemeindebücherei) zum 28.2.2019

- Einsparung**
- Einmalige Kosten**
- Wirksamkeit der Einsparung**

Vorwort

- * Im November 2017 beschlossen, Leseinsel (Gemeindebücherei) zum 28.2.2019 zu schließen; Personal wird weiterbeschäftigt
- * Am 27.2.2019 Kooperationsvereinbarung mit dem Trägerverein Lesetreff (im „Radiomuseum“) beschlossen
- * Gebäude für Lesetreff renoviert
- * Begriffserläuterung:
Leseinsel = ehemalige Gemeindebücherei
Lesetreff = ehrenamtliche Bücherei im Gebäude des Radiomuseums

Kosten der Schließung im Vergleich zum Weiterbetrieb

- * Laufendes Defizit des Büchereibetriebs
- * abzüglich Zuschuss an Trägerverein
- * Abzüglich einmalige Kosten für die Schließung und die Renovierung für den Lesetreff

Jahresrechnung 2018

Bereinigte Ausgaben

Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL (in EUR)
Personalkosten*	15.236,06
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	15.307,56
Raummiete	16.282,32
Datenverarbeitung	9.519,13
Medienbeschaffung, Abos etc.	3.971,22
Geschäftsausgaben	1.389,07
Innere Verrechnung Verwaltungskosten**	10.509,00
Summe der Ausgaben	72.214,36

*Personalkosten lediglich in Höhe der Stellenanteile berücksichtigt, mit denen das Personal vorhandenen Bedarf an anderen Stellen gedeckt hat.

Jahresrechnung 2018

Bereinigte Ausgaben

Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL (in EUR)
Büchereigebühren	-2.365,65
Vermischte Einnahmen	-1.271,79
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-3.464,49
<u>Zuschüsse vom übrigen Bereich</u>	<u>-1.000,00</u>
Summe der Einnahmen	-8.101,93
<u>Summe der Ausgaben</u>	<u>72.214,36</u>
Bereinigtes Defizit laut Jahresrechnung 2018	64.112,43

* Noch zu berücksichtigen:

- * Jährlicher Zuschuss an den Trägerverein Lesetreff (16.000 €) - Einsparung verringert sich um diesen Betrag auf 48.112,43 €
- * Einmalige Kosten durch Schließung
- * Kosten für Umbau des Gebäudes (Lesetreff)

Einmalige Kosten

durch die Schließung

Kostenart	Kosten (EUR)
Werbeschild entfernen	198,73
interne Kosten Bauhof - Leseinsel	8.292,00
Unterhaltungskosten Gebäude*	5.427,12
Einrichtung Lesetreff	291,41
Interne Kosten Bauhof - Lesetreff	21.384,03
Einmalige Kosten gesamt	35.593,29

*Nicht allein dem Lesetreff zuzuordnen, Aufschlüsselung schwierig, daher trotzdem den Gesamtbetrag angeben. Mindert die Einsparung marginal.

Wirksamkeit der Einsparung

* Jährliche Einsparung*	48.112,43 €
* Einmalige Kosten	35.593,29 €
<hr/>	
* Dauer bis Einsparung wirksam ist	0,74 Jahre bzw. 9 Monate

*Zuschuss an Lesetreff bereits berücksichtigt