

# Änderungsantrag zum Haushalt 2009

7

 1. Ergebnishaushalt

Bitte auswählen

Produktnummer	040501 Betreiben einer städt. Musikschule
Rubriknummer	04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 Ertrag     Aufwand

Änderungsvorschlag in € für				
2009	2010	2011	2012	oder 2009 - 2012
				48.500,00

Bitte nur Änderungsbeträge eingeben und mit einem + oder - versehen!!!

**Begründung**

Die Verwaltung wird beauftragt in einer Sitzungsvorlage darzustellen, welche Maßnahmen ergriffen werden können um den Aufwandsdeckungsgrad im genannten Produkt merklich zu steigern. Im ersten Schritt sind die Erträge unter Ziffer 04 um 48.500 von 531.000,-- € auf 580.000,-- € (Ertrag des Jahre 2007) zu verbessern. Denkbar wäre auch eine Ertragsverbesserung in gleicher Höhe aus den Ziffern 4 und 5.

Im Produkt 040501, Betreiben einer Musikschule, bestand im Jahre 2007 ein Aufwandsdeckungsgrad von 42% bei Erträgen bei den Benutzungsgebühren von 576.993,-- € und einem Ergebnis (Zuschuss) von 987.620,-- €. Im Jahr 2008 sank der Aufwandsdeckungsgrad auf 37 % bei einem Ergebnis (Zuschuss) von 1.035.816,-- €. Das geplante Ergebnis für das Jahr 2009 verschlechtert sich weiter auf 1.109.276,-- € ohne Verbesserung der Aufwandsdeckung. In Summe verschlechtert sich das Ergebnis von 2007 zu 2009 um 121.656,-- € was einer Zuschusssteigerung von 12,3% entspricht. Bei real anzunehmender Verschlechterung der Gesamtkonjunktur und damit verbunden geringeren Einnahmen bei den Haupteintragquellen der Stadt, wie z.B. Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, müssen dauerhafte Schritte, z.B. durch Deckelung des Jahresergebnisses auf -1 Mill. € **jetzt** unternommen werden, um den Bestand der Musikschule Hilden auf Dauer zu sichern. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass für die Aufgabenerfüllung der Musikschule nicht unerhebliche Mittel auch aus der Kulturstiftung vorgesehen sind.



Unterschrift(en)