

**Gemeinde Grafenberg**  
Landkreis Reutlingen



## **B E R A T U N G S V O R L A G E**

<b>Aktenzeichen</b>	022.31: 701.68 -Bro
<b>Gemeinderat am</b>	24.01.2023
<b>Tagesordnungspunkt</b>	4 öffentlich
<b>Beratungsvorlage</b>	Nr. 1 / 2023


---

### **Musikschule / Bilanz 2022 / Kostenrechnung**

#### **Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat stimmt der Kostenrechnung 2022 in Höhe von 17.316,19 Euro und dem geplanten Mittelbedarf in Höhe von 17.848,34 Euro für 2023 für die Musikschule zu.

Grafenberg, 10.01.2023

  
Volker Brodbeck  
Bürgermeister

## Sachdarstellung und Begründung

Der Gemeinderat hat ein klares Signal zur Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation mit der Musikschule beschlossen. Hierzu wurde das jährliche Budget in Höhe von 16.000 Euro für die Musikschule festgesetzt. Die Personalkostensteigerung war zusätzlich mit ca. 1.700 Euro beziffert. Darüber hinaus wurde ein Budget von 900,- Euro für das Instrumentenkarussell in der Grundschule und 500,- Euro für ein Musikprojekt in der Grundschule in den Haushalt aufgenommen.

Die Arbeitsgruppe, unter Mitwirkung von Bruno Seitz, Iris Lorenz-Wurster, Sven Bader, einer Vertretung der Kindergartenleitungen, der Hauptamtsleitung Frau Seliger und dem Bürgermeister, hat sich mehrfach hierzu abgestimmt.

Es wurde darum gerungen, was unter der Vorgabe von 16.000,- € möglich ist. Daher ist über die jährliche Personalkostensteigerung gesondert zu entscheiden. Diese beträgt für das Jahr 2022 alleine 1.684 Euro zusätzlich zu den vereinbarten 16.000 Euro im Gesamtbudget.

Außerdem wurde bereits ein Budget von 1.400 Euro (900,- Euro für das Instrumentenkarussell in der Grundschule und 500,- Euro für ein Musikprojekt in der Grundschule) für die musikalische Förderung in der Grundschule beschlossen, um mit diesem Angebot alle Schulkinder zu erreichen.

Somit stehen wir 2022 bei Gesamtaufwendungen von:

Musikschule 2022:	17.316,- Euro
Grundschule:	1.400,- Euro
Aktuelle Gesamtaufwendung:	18.716,- Euro

Die Rudolf-Rampf-Stiftung hat im Jahr 2022 die Kosten für das Instrumentenkarussell in Höhe von 900 Euro übernommen.

### **Erläuterung der Entwicklung:**

- Die Musikschule hat den größten Schülerstand seit 10 Jahren. Tendenz steigend. Eltern fragen nach musikalischer Bildung für ihre Kinder.
- Die Schüler- und damit auch die Belegerzahl in Grafenberg ist in 2022 um 9% auf 60 Beleger angestiegen.
- Dieser Anstieg ist auch der Grund, warum die Musikschule ca. 600,- € mehr benötigt hat als das Budget 2022 betragen hat (höhere Personalkosten durch Mehraufwand).

- Die Schulgelderhöhung um 15.- € / Angebot für die Grafenberger Schüler\*Innen in 2022 hat niemanden veranlasst zu kündigen. Es kamen auch keine Nachfragen.
- Das Instrumentenkarussell wurde für die Klasse 2 über das ganze Jahr hindurch wie geplant durchgeführt.
- Das Instrumentenkarussell für die Klasse 3 (als Ausgleich für das im 2. Schuljahr durch Corona ausgefallene IK) wurde in schmaler Form ebenfalls durchgeführt. Abrechnung erfolgte wie besprochen außerhalb der Budgetierung mit der Grundschule.
- Aufgrund von Verrentungen, daraus resultierenden Neueinstellungen mit geringerer TVöD-Alterseingruppierung und Umschichtungen dieser Deputate im Kollegium ist es der Musikschule gelungen die Ausgaben nach jetziger um ca. 60.000.- € zu senken. Deshalb wird die Unterrichtsstunde im Planansatz 2023 günstiger werden.  
Diese Vergünstigung kommt in meinen Berechnungen zu 100% dem kommunalen Zuschuss zu Gute.

#### **Erläuterungen zum Planansatz 2023:**

- Im Planansatz 2023 ist die Personalkostensteigerung mit 1,8% seit April 2022 eingepreist.
- Im Planansatz 2023 kalkuliere ich mit einer Tarifsteigerung um 5% (gefordert sind 11%).
- Zur Prognose der Schülerzahlen 2023 habe ich die Belegungen aus 2022 genommen. Grund: Schülerzahlen Grafenberg waren von 2021 auf 2022 relativ konstant. Deshalb denke ich, dass dies von 2022 auf 2023 ebenfalls so ist.
- Im Planansatz ist ein geringer vergünstigter Einstieg für 3. und 4. Klasse nur für Gruppen zu 3 oder 4 Schüler\*Innen eingepreist. Sollte das nicht gewünscht sein kann das Gesamtzuschussvolumen um diesen Betrag (schraffiertes Feld) minimiert werden.

#### **Anlage:**

Kostenplan Musikschule Metzingen

# Musikschule Metztingen e.V.

Ist 2022 (Dezember geschätzt) und Plan 2023

Budgetierung 2022:

Barzuschuss 15.000,-€  
Personalkostensteigerung 1.700,-€

Gesamt: 16.700,-€

Plan 2023:

Barzuschuss  
Personalkostensteigerung vor. 5%

Planansatz 2021 für Budgetierung 2022

Erhöhung um 15 € pro Angebot  
mit günstigem Einstieg Klasse 3/4

Ist 2022 Stand 23.11.22  
Dezember geschätzt

Plan 2023  
Belegungen analog 2022

GEMEINDE	Grafenberg		Plan 2022		Plan 2022		Plan 2022		Ist 2022		Ist 2022		Ist 2022		2023		Plan 2023		Plan 2022		
	SONSTIGES	GESAMT KOSTEN pro UE	ANTEIL LAND Monat	ANTEIL ELTERN Monat	ANTEIL KOMMUNE Monat	Belegungen	ANTEIL KOMMUNE Jahr	ANTEIL ELTERN Monat	ANTEIL KOMMUNE Monat	Belegungen	ANTEIL KOMMUNE Jahr	ANTEIL ELTERN Monat	GESAMT KOSTEN pro UE	ANTEIL KOMMUNE Monat	Belegungen	ANTEIL KOMMUNE Jahr	ANTEIL ELTERN Monat	GESAMT KOSTEN pro UE	ANTEIL KOMMUNE Monat	Belegungen	ANTEIL KOMMUNE Jahr
ANGEBOTE																					
EMIP																					
BM Garten 45	max 5	195,66	13,04	29	116,00	0,20	-451,52	29	-37,62	0,45	-203,15	29	192	34,96	0,45	-188,78	29	192	34,96	0,45	-188,78
EK Gruppen 45	max 5	195,66	13,04	29	-37,62	0,45	-203,15	29	-37,62	0,45	-203,15	29	192	-39,30	1,00	-87,60	29	192	-39,30	1,00	-87,60
MFE 60 (min 8)	max 10	260,88	17,39	32	-84,61	1,3	-1.319,92	32	-83,49	2,3	-2.304,32	32	256	-78,01	2,3	-2.153,08	32	256	-78,01	2,3	-2.153,08
MZA 60 (max 7)																					
Unterricht																					
EZ 45		195,66	13,04	113	-70,46	4,00	-3.382,08	113	-69,62	4,00	-3.341,76	113	192	-65,96	4,00	-3.166,08	113	192	-65,96	4,00	-3.166,08
EZ 30		130,44	8,70	80	-42,30	14,00	-6.091,20	80	-41,74	12,00	-6.010,56	80	128	-39,30	12,00	-5.659,20	80	128	-39,30	12,00	-5.659,20
GR 2 a 30		130,44	8,70	56	-13,30	1,00	-159,60	56	-9,74	1,00	-116,88	56	128	-7,30	1,00	-87,60	56	128	-7,30	1,00	-87,60
GR 2 a 45		195,66	13,04	76	-34,46	2,00	-827,04	76	-30,62	1,00	-367,44	76	192	-26,96	1,00	-323,52	76	192	-26,96	1,00	-323,52
GR 3 a 45		195,66	13,04	56	-21,46			56	14,62			56	192	14,62			56	192	14,62		
GR 4 a 45		195,66	13,04	53	19,54			53	-29,38			53	192	-29,38			53	192	-29,38		
Ensemble 45		195,66	13,04			1,20	-2.641,82			1,50	-3.287,16		256	-178,96	1,50	-2.147,52		256	-178,96	1,50	-2.147,52
Ensemble 60		260,88	17,39																		
Angebote laufen schon. Finanziert von Musikschule und/oder Eltern.																					
KOOP. Ikarussell 45		195,66	13,04		Schuletat 900,-€	6,00			Schuletat 900,-€	7,00			192	Schuletat 900,-€	2,00			192	Schuletat 900,-€	2,00	
Block/KL 45	max 6	195,66	13,04	30	0,00	6,00	0	30	0,00	7,00	0	30	195,66	0,00	2,00	0	30	195,66	0,00	2,00	0
in Gesamtberechnung noch nicht entnahen																					
KOOPERATION Klasse 3/4																					
günstiger Einstieg ab Nov 22																					
GR 3 a 45		195,66	13,04	50	-32,62	1,00	-391,44	35	77,62	ab Nov. 22	155,24	50	192	-28,96	2,00	-695,04	50	192	-28,96	2,00	-695,04
GR 4 a 45		195,66	13,04	40	-22,62	1,00	-271,44	32	54,62	ab Nov. 22	109,24	40	192	-18,96	1,00	-227,52	40	192	-18,96	1,00	-227,52
in Gesamtberechnung noch nicht entnahen																					
Programm startet Januar 2023																					
Klasse 3+4																					

Zuschuss Unterricht

-14.873,18

-15.631,27

-14.648,34

Personalkostensteigerung 2022, 1,8%

-1.551,60

-1.684,92

-3.200

GESAMTZUSCHUSS GEMEINDE

bewilligt

-16.700,00 €

benötigt

-17.316,19 €

-17.848,34 €