

Gemeinderatsdrucksache 021/2024	
Abteilung:	Finanzverwaltung
Verantwortlich:	Jean-Rémy Planche
Aktenzeichen:	333.72 06.02.2024



Jahresbericht der Musikschule für das Jahr 2023

Gremium	Termin	Beschlussart
Gemeinderat	20.02.2024	Kenntnisnahme öffentlich

Beschlussvorschlag:

Das Gremium nimmt den Jahresbericht der Musikschule für das Jahr 2023 zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Mittlerweile ist die Musikschule seit 16 Jahren im Musikhaus untergebracht. Neben dem musikalischen Unterricht konnte die Musikschulleitung, Frau Susanne Staiger, die selbständigen LehrerInnen und SchülerInnen auch wieder vollumfänglich Auftritte und andere Aktivitäten (u.a. Kooperationen) organisieren und veranstalten.

Die Anzahl der Musikschüler (inkl. Kooperationen) mit insgesamt 638 (VJ 623, VVJ 615) wurde sogar noch etwas gesteigert. Für deren musikalische Betreuung waren 17 Lehrkräften (VJ 21, VVJ 23) erforderlich.

Die Musikschule Holzgerlingen ist außerdem seit Dezember 2017 im Regionalausschuss von „Jugend musiziert“ vertreten und unterrichtet nach den Plänen und Richtlinien des Verbandes Deutscher Musikschulen.

Der gesamte Jahresbericht über die Aktivitäten der Musikschule im vergangenen Jahr ist dieser Vorlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Musikhauses werden im Haushaltsplan unter Produkt 11.24 Gebäudemanagement dargestellt. Der Betrieb für die Musikschule wird dagegen unter Produkt 26.30 Musikschule geführt.

Zur Mitfinanzierung der Betriebsausgaben der Musikschule tragen die Gebühreneinnahme aus der Grundstufe sowie die Entschädigungen für die Raumgestaltung und Organisation beim weiterführenden Unterricht bei (=12% Deckungsgrad).

In der nachstehenden Tabelle sind die Rechnungsergebnisse (RE) seit 2019 und das vorläufige RE 2023 dargestellt.

	2023	2022	2021	2020	2019
Ausgaben					
Personalausgaben	107.927	100.440	98.000	101.623	96.819
Sachkosten*	195.000	185.237	175.800	178.311	163.841
Ausgaben zusammen	302.927	285.677	273.800	279.933	260.661
Einnahmen					
<u>Gebühren u. Ersätze</u>	34.264	36.260	30.500	37.675	39.275
Abmangel	268.663	249.417	243.300	242.259	221.385
*(in den Sachkosten sind rd. 96.000€ Gebäudekosten (inkl. Abschreibung)					
für das <u>Musikhaus</u> enthalten, welches auch von Vereinen genutzt wird.					

Vorlage genehmigt



Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:

Jahresbericht Musikhaus und Musikschule 2023