

Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

| Datum | Aktenzeichen | Bearbeitung | Gremium | Sitzungsart | Vorlagen-Nr. |
|------------|--------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 10.01.2024 | KA-333.72 | Kämmerei Sven Ehwald Tel.: 07157 1293-38 | VA 23.01.2024 | öffentlich | SV/010/2024 |

Musikschule Waldenbuch; - Rückblick 2023/Ausblick 2024

Anlagen

1. Jahresbericht
2. Entwicklung der Schülerzahlen
3. Kostenrechnung 2023 (Stand 08.01.2024)

I. Beschlussvorschlag

1. **Der Jahresrückblick 2023 mit Ausblick 2024 und die Kostenrechnung 2023 wird zur Kenntnis genommen.**

II. Vorberatung

= ohne Vorberatung

III. Finanzielle Auswirkungen

keine finanziellen Auswirkungen

IV. Jahresbericht 2023 und Musikschulstatistik

Der Jahresbericht 2023 der Musikschule Waldenbuch liegt als **Anlage 1** bei. Die positive Entwicklung der Schülerzahlen geht aus der **Anlage 2** hervor und zeigt die nach der Pandemie erreichte Beliebtheit auch unter der „neuen“ Schulleitung. Musikschulleiter Herr Besar Mitku wird in der Sitzung anwesend sein und über das vergangene Jahr 2023 berichten, einen Ausblick auf das Jahr 2024 geben und für Fragen zur Verfügung stehen.

V. Kostenrechnung 2023

Aus der **Anlage 3** geht die vorläufige Kostenrechnung der Musikschule hervor. Der Gesamtzuschussbedarf mit rund 159.000 € liegt etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Zuschussbedarf um ca. 2,56 %.

Der voraussichtliche Kostendeckungsgrad für das Jahr 2023 liegt bei ca. 63,34 %, der Zuschussbedarf pro Schüler liegt durchschnittlich bei rund 605 €.

Der Gemeinderat hat zuletzt am 26.04.2022 die Musikschulgebühren für die beiden Musikschuljahre 2022/2023 und 2023/2024 jeweils um ca. 1,5% erhöht. Durch die gestiegenen Personalaufwendungen im Zuge des letzten Tarifabschlusses und durch die inflationären Preissteigerungen wird eine Gebührenanpassung zum Schuljahr 2024/2025 notwendig sein.

Die Haushaltsplanung 2024/2025 geht von einem Rückgang des Kostendeckungsgrades auf ca. 58% im Jahr 2024 und ca. 57% im Jahr 2025 aus. Der Zuschussbedarf pro Schüler steigt auf über 700 € im Jahr 2024 und über 750 € im Jahr 2025.

VI. Weitere Vorgehensweise

Die Kämmerei wird die Neukalkulation der Musikschulgebühren für das Schuljahr 2024/2025 und 2025/2026 für die Sitzung im Mai 2024 vornehmen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen.

gez. Lutz
Bürgermeister

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|