

Balingen, 19.11.2021

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Verwaltungsausschuss	öffentlich	am 30.11.2021	Vorberatung
Gemeinderat	öffentlich	am 14.12.2021	Entscheidung

Tagesordnungspunkt**Erhöhung der Entgelte für die städtische Jugendmusikschule zum 01. März 2022**Anlagen: 3**Beschlussantrag:**

1. Die Entgelte für die städtische Jugendmusikschule werden gemäß beigefügtem Entwurf der Entgeltordnung (Anlage 1) mit Wirkung ab 01. März 2022 erhöht.
2. Den Änderungen der Entgeltordnung für die städtische Jugendmusikschule Balingen wird gemäß dem beigefügten Entwurf (Anlage 1) zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Erträge des Ergebnishaushaltes

laufend/Jahr ca. 11.000 € Mehreinnahmen

Sachverhalt:

I. Rechnungsergebnis 2020

Wie der nachstehenden Tabelle entnommen werden kann, hat sich das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 zum Vergleich mit den Planansätzen erfreulicherweise positiv entwickelt.

Haushaltsjahr 2020:

	Plan	Rechnungsergebnis
Einnahmen	807.500 €	689.029 €
Ausgaben (ohne kalk. Kosten, Mieten u. Leistungsverr. etc.)	1.481.264 €	1.306.713 €
Zuschussbedarf	673.764 €	617.684 €

Die Mindereinnahmen von ca. 118.500 € resultieren sowohl aus niedrigeren Unterrichtsentgelten als auch aus ca. 20.000 € fehlenden Spenden und Zuweisungen für das Kinder-Musical Felicitas Kunterbunt.

Die niedrigeren Unterrichtsentgelte sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr und Herbst 2020 Unterricht ausgefallen ist und deshalb keine Entgelte erhoben wurden.

Nachdem im Jahr 2020 auch das ursprünglich geplante Kinder-Musical der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, sind auch nicht alle Spenden und Zuweisungen eingegangen.

Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die von der Jugendmusikschule gewährten Ermäßigungen (Geschwister-Ermäßigung, Sozialermäßigung, Vereinermäßigung und Mehrfächer-Ermäßigung) in den vergangenen Jahren jeweils über 63.000 € betragen haben.

Die Minderausgaben von ca. 174.500 € sind überwiegend auf Einsparungen bei den Personalkosten sowie auf das nicht durchgeführte Kinder-Musical Felicitas Kunterbunt zurückzuführen. Die Einsparungen bei den Personalkosten lassen darauf schließen, dass die vor ca. fünf Jahren eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit wie z.B. Ausbau der kostengünstigeren Angebote von Klassenunterricht, insbesondere in Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten sowie Senkung der Personalkosten durch die Beschäftigung freier Mitarbeiter/innen bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen weiterhin ihre positive Wirkung entfalten.

Aktuell sind bei der Jugendmusikschule Balingen 31 TVöD-Beschäftigte und 4 freie Mitarbeiter tätig (weiblich 20 und männlich 15).

II. Entgelterhöhung

In seiner Sitzung am 26.01.2016 (Vorlage Nr. 2015/304/1) hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, dass die Entgelte für die städtische Jugendmusikschule zukünftig jeweils jährlich zum 01.03. um die voraussichtlichen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst (TVöD) erhöht werden sollen.

Die Tarifsteigerung für das Jahr 2022 werden vom Haupt- und Personalamt mit 1,8% angenommen. Die vorgeschlagenen Erhöhungen (Anlage 1) betragen beim bezuschussten Entgelt (Einheimische) **ca. 1,82 %** und beim normalen/weniger bezuschussten Entgelt (Auswärtige) **ca. 1,87 %**.

Mit dem vorliegenden Entwurf der Entgeltordnung (Anlage 1) werden die vorgeschlagenen Entgelterhöhungen dargestellt.

In der Anlage 2 sind – wie bei Entgelterhöhungen üblich – in einem Familienvergleich die Auswirkungen der vorgeschlagenen Erhöhung dargestellt.

Die Anlage 3 stellt die Entwicklung des Zuschussbedarfs vom Jahr 2000 bis 2020 dar.

Für die Jugendmusikschule gilt die gleiche soziale Härtefallregelung wie für die Kindergärten, mit dem Zusatz, dass max. 50% Erlass gewährt werden kann.

Harry Jenter