

Sachbearbeitung Musikschule

Datum 18.06.2018

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Verwaltungsausschuss öffentlich Sitzung am 02.07.2018

BV 079/2018

Betreff: **Erbacher Musikschule  
Gebührensituation und Bericht der Musikschule**

Anlagen: Kalkulation der Musikschulgebühren

**Beschlussvorschlag**

1. Der Verwaltungsausschuss nimmt von der Kalkulation der Musikschulgebühren Kenntnis.
2. Die Musikschulgebühren bleiben im Schuljahr 2018/19 unverändert.

Nicole Vorraber

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

## 2. Sachdarstellung

Auf Beschluss des Gemeinderates sind die Gebühren der Musikschule jährlich zu kalkulieren und zu überprüfen. Die letzte Gebührenanpassung bei der Musikschule fand zum Schuljahresbeginn 2016/2017 statt.

1. Aktuell gelten folgende monatlichen Gebührensätze:

Musikalische Früherziehung (45 min.)	<b>21 €</b>
Einzelunterricht 45 – Minuten – Stunde	<b>88 €</b>
Einzelunterricht 30 – Minuten – Stunde	<b>60 €</b>
Gruppenunterricht (45 min) mit 2 Schülern	<b>48 €</b>
Gruppenunterricht (45 min) mit 3 Schülern	<b>34 €</b>
Gruppenunterricht (45 min) mit 4 Schülern	<b>27 €</b>
Gruppenunterricht (45 min) ab 5 Schülern	<b>21 €</b>
Gruppenunterricht (60 min) ab 5 Schüler (früher MGA)	<b>27 €</b>
Ergänzungsunterricht ohne Belegung eines Hauptfaches	<b>20 €</b>

Die konkrete Entwicklung der Einnahmen (inkl. Zuweisungen v. Land) und Ausgaben der vergangenen Jahre sind in nachfolgender Tabelle dargestellt

<b>Jahr</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>Schülerzahl</b>
2009	252.465 €	409.202 €	156.737 €	61,70 %	596
2010	260.441 €	443.505 €	183.064 €	58,72 %	615
2011	305.868 €	523.456 €	217.588 €	58,43 %	635
2012	352.402 €	551.102 €	198.700 €	63,94 %	625
2013	341.988 €	580.392 €	238.404 €	58,92 %	619
2014	384.812 €	618.925 €	234.113 €	62,17 %	613
2015	378.494 €	619.331 €	240.837 €	61,11 %	607
2016	391.970 €	625.614 €* 625.614 €*	233.644 €* 233.644 €*	62,65 %* 62,65 %*	603
2017	406.728 €	646.553 €* 646.553 €*	239.825 €* 239.825 €*	62,91 %* 62,91 %*	559

\*voraussichtliches Ergebnis unter Berücksichtigung kalk. Kosten und ILV

Aktuell hat die Musikschule 567 Schüler (Vorjahr 559), die insgesamt 459 Unterrichtsangebote (Vorjahr 437) wahrnehmen. Da Schüler mehrere Angebote wahrnehmen oder zusätzlich im Ensemble mitspielen, kommt die Musikschule aktuell auf 618 Belegungen.

Seit der letzten Gebührenerhöhung hat sich der Kostendeckungsgrad verbessert. Im Jahr 2016 wurde eine Kostendeckung von 62,65 % erreicht. Im Jahr 2017 kann dies nach heutigem Kenntnisstand noch geringfügig auf 62,91 % gesteigert werden.

Eine Anpassung der Musikschulgebühren liegt im Ermessen des Gemeinderates. Voraussetzung für eine sachgerechte Ermessenausübung ist eine Gebührenkalkulation, aus der die kostendeckende Gebührenobergrenze (für jeden einzelnen Gebührentatbestand) hervorgeht.

### **Erläuterung der Kalkulation**

Rund 93 % der Kosten der Erbacher Musikschule bestehen aus Personalkosten. Darin enthalten sind neben den Personalaufwendungen für Musikschullehrer auch sämtliche Personalkosten der Verwaltung, die auf die Musikschule entfallen. Die Musikschule ist zwischenzeitlich noch stärker als bisher in unseren Bildungsbereichen, wie Kindergarten und Schule integriert. Bei der Kalkulation der Unterrichtsgebühren werden alle hierfür anfallende Aufwendungen und Landeszuschüsse herausgerechnet.

Die sonstigen Kosten der Musikschule werden auf die einzelnen Unterrichtsbereiche nach Inanspruchnahme (Schüleranteil) prozentual und somit aufwandsgerecht verteilt.

Der unter Berücksichtigung der Landeszuschüsse und sonstigen Einnahmen ermittelte gebührenfähige Kostenaufwand wird im Anschluss sachgerecht auf die einzelnen Schülerzahlen (Belegungszahl) umgelegt. Als Ergebnis ergibt sich die Gebührenobergrenze je Unterrichtsart.

Da die Gebührenkalkulation das kommende Schuljahr 2018/19 betrifft, ist in der vorgelegten Kalkulation bereits die tarifliche Erhöhung der Personalkosten berücksichtigt. Basis sind die aktuellen Unterrichtsbelegungen.

Bei gleichbleibenden Bedingungen wird nach jetzigen Hochrechnungen erneut eine Kostendeckung von über 60 % erreicht. Da der ermittelte Zuschuss-Bedarf in etwa dem der Vorjahre entspricht, schlägt die Verwaltung vor, im kommenden Schuljahr keine Gebührenerhöhung vorzunehmen. Dies ist mit dem Stellvertretenden Musikschulleiter Herrn Gorzela so abgestimmt.

Alle weiteren Einzelheiten sind aus der beigelegten Kalkulation ersichtlich.

### **Entwicklung der Musikschule im Jahr 2017**

Zum 01. September 2018 wird die vakante Stelle des Musikschulleiters neu besetzt, nachdem Herr Vogel aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist. Während der Vakanz hatte der Stellvertreter des Musikschulleiters Herr Gorzela dessen Aufgabengebiet „mit übernommen“. Hierfür gilt Herrn Gorzela und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Musikschule Dank und Anerkennung. Es ist keine Selbstverständlichkeit, über einen derart langen Zeitraum eine leitende Stelle mit zu übernehmen.

Nachdem Herr Gorzela stark im Unterrichtsbetrieb involviert ist und gleichzeitig in der Leitung der Musikschule derzeit stark eingebunden ist, wird auf einen ausführlichen „Bericht der Musikschule“ verzichtet. Nach der Einarbeitung von Herrn Gebhard als neuer Leiter der Erbacher Musikschule, ist für Frühjahr 2019 ein Bericht über die Musikschule im Gremium vorgesehen.

Die Erbacher Musikschule ist zwischenzeitlich deutlich mehr als ein reiner „Zuschussbetrieb für Musikschulunterricht“. Mit zahlreichen Kooperationen erfüllt unsere Musikschule vielfältige Bildungsaufträge und trägt zum kulturellen Leben in Erbach einen wichtigen Teil bei.

Nachfolgend sind die wichtigsten Daten für das Jahr 2017 zusammengestellt:

Die in der Kalkulation erwähnten 567 Schüler der Musikschule teilen sich auf in

- 147 Schüler im Elementarbereich zwischen 4 Monaten und 6 Jahre, die Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung besuchen und
- 420 Schüler im Instrumentalbereich zwischen 6 und 76 Jahren

Aktuell wird der Unterricht von 27 Lehrkräften geleistet. Zur Musikschulverwaltung zählen zu einem prozentualen Anteil der Musikschulleiter, sowie eine Verwaltungskraft in Teilzeit mit 24 Wochenstunden.

Neben dem Unterricht der in Erbach und allen Ortsteilen, mit Ausnahme von Bach, praktiziert wird bestehen zwischenzeitlich 6 Ensembles an der Musikschule

- Streicherkids
- Percussionsensemble
- Sinfonieorchester
- Erwachsenenensemble
- Erbacher Gitarrenensemble
- Saxophonensemble

Insgesamt spielen in den Erbacher Ensembles rund 80 Personen.

Ein zwischenzeitlicher großer Aufgabenbereich der Erbacher Musikschule findet in Form von zahlreichen Kooperationen zu unseren Bildungseinrichtungen, wie Kindergarten und Schulen statt. Im Jahr 2017 waren:

- im Kindergartenbereich 7 Gruppen für SBS (Singen, Bewegen, Sprechen) mit rd. 70 Kindern eingerichtet
- in der Ganztagsgrundschule rd. 60 Grundschüler in 6 Gruppen am Instrumentenkarusell beteiligt
- im Grundschulunterricht in 6 Klassen jeweils eine Singklasse eingerichtet – insgesamt 120 Schüler
- im Grundschulchor 27 Schüler
- in der Gemeinschaftsschule 8 Percussion-Gruppen als Projekt und
- am landesweiten Programm „Kultur mach Stark“ 2 Percussion-Gruppen beteiligt.

Allein über die Kooperationen zu den Bildungseinrichtungen wird knapp 400 Kindern Musik nahe gebracht.

Mit den Musikvereinen Ringingen, Dellmensingen, Ersingen und Erbach bestehen wie jedes Jahr Kooperationen zur Ausbildung am Instrument.

Jährlich nehmen Schüler an Regional- oder Landeswettbewerben, wie Jugend-Musiziert, teil und bringen Siegerplätze mit nach Erbach.

Neben den „Kooperations- und Bildungsangeboten“ finden jährlich Schülervorspiele, Aktionstage, Schnupperwochen, eine offene Unterrichtswoche, sowie ein Tag der offenen Tür mit einer großen Aufführung der Musikalischen Früherziehung statt.

Im Jahr 2017 fanden folgende Termine der Erbacher Musikschule statt:

- 06.01.2017 Dreikönigskonzert
- 09.02.2017 Aktionstag Percussion
- 19.02.2017 Lehrerkonzert im Kultursaal
- 18.03.2017 Aktionstag Bläser
- 01.04.2017 Aktionstag Streicher
- 06.05.2017 Aktionstag 88-Tasten
- 26.06.2017 Aktionstag Gesang und Gitarre
- 30.06.2017 Eine Pop Seefonie – ein Gemeinschaftsprojekt der Erbacher Musikschule und der Jugendkapelle der Musikvereine Erbach-Dellmensingen
- 09.07.2017 Pippa + Pelle Aufführung – ein Hosentaschensingspiel des Grundschulchors, der Musikalischen Früherziehung und des Erlebnisraum Musik
- 24.11.2017 Konzert des Gitarrenensemble und
- 10.12.2017 Adventskonzert

Die über die Erbacher Musikschule organisierten kulturellen Veranstaltungen runden das jährliche Musikschulprogramm noch ergänzend ab. Im Jahr 2017 waren als Veranstaltungen am:

- 24.03.2017 Bye bye Honey Pie – ein zauberhaftes Gesangstrio
- 05.05.2017 Konzert Trio Tino
- 23.07.2017 Konzert Thalie Ensemble München im Rahmen der Oberschwäbische Musikfestwoche
- 17.11.2017 Konzert Blue Train

Darüber hinaus gestaltete die Erbacher Musikschule im Februar 2017 die Vesperkirche Ulm mit und wirkte im Mai 2017 an einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Erbach mit.

Rückblickend zeigt sich, dass neben dem musikalischen Unterrichtsalltag ein umfangreiches Angebot der Erbacher Musikschule innerhalb eines Musikschuljahres stattfindet.

Das vielfältige Programm ist ein Zeichen dafür, dass der Betrieb einer Musikschule als städtische Einrichtung nur mit viel Engagement und Herzblut zahlreicher Beteiligter stattfinden kann.