

Beschlussvorlage

2023/SVS/456

öffentlich

Stadtvertretung der Reuterstadt

Stavenhagen

Erhöhung der Kostenbeteiligung an Regionalmusikschule Malchin e. V.

<i>Organisationseinheit:</i> Hauptamt <i>Bearbeiter:</i> Marco Schilke	<i>Datum:</i> 21.11.2023 <i>Einreicher:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	06.12.2023	N
Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen (Entscheidung)	14.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen beschließt die Erhöhung der Kostenbeteiligung an die Regionalmusikschule Malchin e. V. auf insgesamt 30.000 EUR sowie die Einstellung der finanziellen Mittel in den Haushalt 2024.

Sachverhalt

Das Projekt Kultur.Schule der Regionalmusikschule Malchin e. V. zeichnet sich seit vielen Jahren als wichtiger Bildungsträger in und um Stavenhagen aus. Im Bereich der Bildung und Kultur hat sich die Regionalmusikschule Malchin e. V. in unserer Region etabliert und sich kontinuierlich weiterentwickelt – zuletzt konnte sich die Kultur.Schule u. a. auch räumlich in Altentrep tow niederlassen.

Die Idee der Kultur.Schule und deren Umsetzung ist bundesweit einzigartig und insgesamt als sehr erfolgreich zu werten. Aufgrund der steigenden Kosten der Regionalmusikschule Malchin e. V. ist eine Erhöhung der Kostenbeteiligung von 25.000 EUR auf 30.000 EUR notwendig.

Finanzielle Auswirkungen:

X	Ja		Nein								
1.	Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	30.000,00 €	2.	Jährliche Folgekosten/ -lasten	€	3.	Finanzierung/ Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	€	4.	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten)	€
Veranschlagung im Ergebnishaushalt im HH-Jahr: 2024 Sachkonto: 26302.5419		Veranschlagung im Finanzhaushalt im HH-Jahr: 2024 Finanzkonto: 26302.7419				Keine Veranschlagung					

Anlage/n

1	2023-12-02 Anschreiben Stadt Stavenhagen (öffentlich)
---	---

2	2023-12-02 Finanzierungsplan 2024 (öffentlich)



Stadt Stavenhagen
Bürgermeister Herr Guzu
Am Schloss 1
17153 Stavenhagen

Malchin, den 02.12.2023

Sehr geehrter Herr Guzu,

wir danken Ihnen für die Unterstützung der Regionalmusikschule Malchin e.V. im Jahr 2023!

Wie Sie wissen, haben wir im August den Unterrichtsbetrieb, die Lehrkräfte und die Standorte der Musikschule Altentreptow-Demmin übernommen. Durch diese Übernahme hat sich unser Haushalt entsprechend vergrößert. Auch wenn in den neuen Gebieten ein deutlich geringeres musikalisches Angebot vorgehalten wird, ist für uns der Erhalt und die Entwicklung der traditionellen Standorte, wozu auch Stavenhagen gehört, auch weiterhin zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Zudem erwarten wir Skalierungseffekte, z. B. bei der Einstellung von Lehrpersonal und der Formulierung von Angeboten, die auch in Stavenhagen wirken werden.

Anbei übersenden wir Ihnen unseren Finanzierungsplan für das Jahr 2024.

Einige Positionen sind mit zusätzlichen Informationen besser verständlich:

- Einnahmen: Die, im Finanzierungsplan erwarteten Einnahmen entsprechen dem heutigen Stand. Wir hoffen, dass die Landespolitik beschließt, die Förderung der Musikschulen nach mehrjähriger Stagnation anzuheben. Da diese Hoffnung in den vergangenen Jahren jedoch mehrfach enttäuscht wurde, ist davon auszugehen, dass sich der Förderbetrag nicht wesentlich erhöhen wird. Wir stehen mit dem Landkreis in Verhandlung und sind an dieser Stelle zuversichtlicher, eine höhere Förderung zu erhalten. Da jedoch der Haushalt 2024 noch nicht beschlossen ist und unter der Begutachtung des Innenministeriums steht, gehen wir im Finanzierungsplan von der Beibehaltung der diesjährigen Förderung aus.
- Rücklagen: Vereine sind angehalten, Rücklagen für einen dreimonatigen Betrieb vorzuhalten. Wir gehen davon aus, dass wir mit den erwarteten Mitteln am Ende des Jahres 2023 aufgrund der gestiegenen Kosten in allen Bereichen, vor allem aber den Lohnkosten, sämtliche Rücklagen aufgebraucht haben werden. Aus diesem Grund kann kein Eigenanteil eingeplant werden.



kultur.schule % Regionalmusikschule Malchin e.V.

Telefon: 03994 – 22 32 32 || Fax: 03994 – 29 92 56 || Warener Str. 2a || 17139 Malchin

info@kultur.schule || www.kultur.schule || facebook.com/kultur.schule.MV || instagram.com/kultur.schule

Konto: Sparkasse Neubrandenburg-Demmin || IBAN: DE77 1505 0200 0510 0066 04 || BIC: NOLADE21NBS

- Personalkosten: Wir beschäftigen 33 Lehrkräfte, 17 davon in abhängiger Beschäftigung. Bezüglich der Personalkosten kalkulieren wir mit dem aktuellen Stand der Lehrkräfte unter Anwendung des TVöD. Zusätzliche Lehrpersonen bedürfen einer gesonderten Finanzierung, da die erwarteten Unterrichtsentgelte lediglich 24,23 % der Ausgaben decken.
- Unterrichtsentgelte: Die Regionalmusikschule Malchin e.V. hat kreisweit die bereits höchsten Entgelte für die Nutzenden festgeschrieben. Eine Entgelterhöhung würde zu noch stärkerer Ungleichbehandlung der Einwohnenden führen. Dieses Mittel ist aus Sicht der Regionalmusikschule die Ultima Ratio.
- Sachausgaben: Die, auf ein Minimum reduzierten, Sachausgaben betragen ca. 10,22 % des Gesamtfinanzierungsplans. Dies lässt keine Möglichkeit zur Entwicklung der Qualität z. B. durch Fortbildungen, das Ersetzen von Instrumenten und der Ausstattung der Standorte.

Der vorliegende Finanzierungsplan beschreibt den Status quo. Das Defizit in Höhe von 202.731,03 € muss zur Aufrechterhaltung des Angebots zusätzlich aufgebracht werden.

Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe und hoffen, dass die Förderung seitens der Stadt Stavenhagen erhöht werden kann.

Herzliche Grüße von Fridolin Zeisler

Finanzierungsplan 2024 - Regionalmusikschule Malchin e.V.			
1. Einnahmen			
	1.1	Unterrichtsentgelte	260.000,00 €
	1.2	Zuweisung Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	329.199,96 €
	1.3	Zuweisung Land Mecklenburg-Vorpommern	161.700,00 €
	1.4	Zuweisung Stadt Malchin	19.000,00 €
	1.5	Zuweisung Amt Malchin am Kummerower See	1.000,00 €
	1.6	Zuweisung Stadt Stavenhagen	25.000,00 €
	1.7	Zuweisung Stadt Dargun	4.300,00 €
	1.8	Zuweisung Stadt Altentreptow	26.000,00 €
	1.9	Zuweisung Stadt Demmin	25.000,00 €
	1.11	Einnahmen Veranstaltungen	5.000,00 €
	1.12	Einnahmen Spenden	7.500,00 €
	1.13	Mitgliedsbeiträge	2.500,00 €
	1.14	Mieteinnahmen	4.000,00 €
	1.15	Eigenanteil	- €
		Summe:	870.199,96 €
2. Ausgaben			
	2.1	Ausgaben Personalkosten	963.227,03 €
	2.1.1	Gehälter pädagogisches Personal	838.533,51 €
	2.1.2	Honorar freie Mitarbeiter	77.804,58 €
	2.1.3	Gehälter nicht pädagogisches Personal	46.888,94 €
	2.2	Sachausgaben	109.703,96 €
	2.2.1	Werterhaltung	30.000,00 €
	2.2.2	Geräte, Ausstattungen	10.000,00 €
	2.2.3	Miete, Betriebskosten	24.703,96 €
	2.2.4	Reisekosten, Aus- und Weiterbildung	2.000,00 €
	2.2.5	Lehr- und Lernmittel	4.000,00 €
	2.2.6	Anschaffung Instrumente	3.000,00 €
	2.2.7	Veranstaltungen	5.000,00 €
	2.2.8	Geschäftsausgaben	20.000,00 €
	2.2.9	Beitrag Mitgliedschaft VdM	2.000,00 €
	2.2.10	Versicherungen, GEMA	9.000,00 €
		Summe:	1.072.930,99 €
		Defizit:	<u>202.731,03 €</u>