



## BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 184/21

**Federführung:**

FB Bildung und Familie

**Sachbearbeitung:**

Rathert, Jana-Louisa

**Datum:**

07.06.2021

| <b>Beratungsfolge</b>                     | <b>Sitzungsdatum</b>  | <b>Sitzungsart</b> |
|---|---|--------------------|
| Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | 30.06.2021  | ÖFFENTLICH         |
| <b>Betreff:</b>                           | Mittel aus dem Fonds Jugend, Bildung, Zukunft für das Kooperationsprojekt "MusikImpulse" der Jugendmusikschule e.V. |                    |
| <b>Bezug SEK:</b>                         | Masterplan 09 Bildung und Betreuung, SZ 03, OZ 04   |                    |
| <b>Bezug:</b>                             | 176/21 „Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse – Honorierung Lehrpersonal und Beitragserhöhung“                     |                    |
| <b>Anlagen:</b>                           | Antrag mit Projektbeschreibung der Jugendmusikschule e.V. zum Neustart der Ludwigsburger MusikImpulse               |                    |

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Jugendmusikschule e.V. werden zur Durchführung der MusikImpulse für die Schuljahre 2021/22, 2022/23 und 2023/24 Fondsmittel in Höhe von insgesamt 45.745,00 € bewilligt. Die Gesamtsumme verteilt sich dabei wie folgt auf die einzelnen Schuljahre:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Schuljahr 2021/22: | 13.853,00 € |
| Schuljahr 2022/23: | 21.826,00 € |
| Schuljahr 2023/24: | 10.066,00 € |

2. Die Jugendmusikschule e.V. legt bei erfolgreichem Projektverlauf für jedes Förderjahr einen Folgeantrag beim Fachbereich Bildung und Familie vor. Vorbehaltlich des vorliegenden positiven Grundbeschlusses wird davon abgesehen, die Folgeanträge erneut vom Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales annehmen zu lassen, sofern die jeweils beantragte Fördersumme die oben genannten Werte nicht übersteigt.

**Sachverhalt/Begründung:**

Seit 9 Jahren bilden die Ludwigsburger MusikImpulse, die im Jahre 2017 um die KulturImpulse ergänzt wurden, einen festen Bestandteil der kulturellen und musischen Frühförderung an Kindertagesstätten und Grundschulen in Ludwigsburg. Eine detaillierte Beschreibung zu Inhalten, Zielen, Umfang und Finanzierung des Programms sind der Bezugsvorlage 176/21 sowie dem anhängenden Antrag der Jugendmusikschule e.V. zu entnehmen.

Das Angebot der Jugendmusikschule e.V. wird seit Beginn in enger Kooperation mit der

Stadtverwaltung, Fachbereich Kunst und Kultur und Fachbereich Bildung und Familie, umgesetzt. Die Stadtverwaltung beteiligte sich im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, an den Kosten des Programms in Form eines Zuschusses an die Jugendmusikschule e.V. in Höhe von insgesamt rd. 39.153 €, außerdem finanzierte die Bürgerstiftung in 2019 und 2020 weitere 18.000 €. Von den Gesamtkosten entfallen jährlich rd. 38.000 € bis 40.000 Euro auf die Kostenübernahme der Projektleitung, rd. 15.440 € auf die Umsetzung des Gruppenunterrichtes (ca. 100 Gruppen) sowie 1.500 € auf Fortbildungskosten.

Auch die Musik- und KulturImpulse konnten im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden und mussten abrupt gestoppt werden. Erschwerend kommt für den Bereich der elementaren Musik- und Kulturförderung hinzu, dass sich der bereits vor der Pandemie umkämpfte Lehrkräftemarkt weiter angespannt hat und nur noch wenige qualifizierte Lehrkräfte auf unsicherer Honorarbasis arbeiten. Um ausreichend Lehrpersonal für die Umsetzung der Musik- und KulturImpulse halten/gewinnen zu können, hat sich die Jugendmusikschule e.V. entschlossen, ab dem Schuljahr 2021/22 die Lehrkräfte des Programms in einem Anstellungsverhältnis mit einem sogenannten Haustarif zu beschäftigen. Die Neuregelung der Gehaltsstruktur soll qualifiziertes Personal sichern und im Zusammenspiel mit bildungsgerechten, möglichst niedrigschwelligen Teilhabemöglichkeiten durch angepasste Elternbeiträge und Zuschüsse (Ludwigsburg Card, Bildungs- und Teilhabepaket/BuT) das Programm ab dem Schuljahr 2021/2022 für die kommenden drei Jahre wieder zu alter Stärke, Streuung und Qualität zurückführen.

Um die bisherige reine Honorarstruktur abzulösen, entstehen bei rd. 100 angestrebten Gruppen jährliche Mehrkosten in Höhe von rund 51.200 € - bis 2020 wurden für Honorare rund 145.900 €/Jahr veranschlagt, ab 2021 lägen die Gehaltskosten bei 197.106 €/Jahr. Würden die Mehrkosten allein auf die Elternbeiträge umgelegt, müssten diese auf einen Schlag um 37 % von aktuell 11,50 € auf 15,80 € angehoben werden, was eine große Mehrbelastung für die ohnehin sehr belasteten Familien/Eltern wäre und die Wertgrenze der BuT-Förderung von 15,00 € überschreitet.

Im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 08.06.2021 wurde daher im Rahmen der Vorlage 176/21 u.a. beschlossen, die Elternbeiträge im Schuljahr 2021/22 zunächst nur moderat auf 13,50 € und bis zum Schuljahr 2023/24 gestaffelt auf 15,00 € anzuheben. Um die hierdurch entstehenden Fehlbeträge auszugleichen, hat die Jugendmusikschule e.V. den in der Anlage beigefügten Antrag auf Mittel aus dem Fonds Jugend, Bildung, Zukunft gestellt.

### **Finanzierung in den Schuljahren 2021/22, 2022/23 und 2023/24**

Bei gleichbleibender Höhe des städtischen Zuschusses und unter Veranschlagung von 50 % der vollen Kursstärke im Schuljahr 2021/22 ergibt sich folgender Finanzierungsplan, wobei der Fehlbetrag der Höhe der benötigten Fondsmittel entspricht:

|   | <b>SJ 21/22</b>     | <b>SJ 22/23</b>     | <b>SJ 23/24</b>     | <b>gesamt</b>       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>BASISDATEN</b>                                     |                     |                     |                     |                     |
| Anzahl an Kursen                                      | 50                  | 100                 | 100                 | 250                 |
| Kinder pro SJ (12 pro Kurs)                           | 600                 | 1200                | 1200                | 3000                |
| Anzahl Vollzeitdeputate                               | 2,25                | 4,5                 | 4,5                 | 11,25               |
| <b>KOSTEN</b>   |                     |                     |                     |                     |
| Kosten pro Vollzeitdeputat (inkl. Sozialversicherung) | 98.553,00 €         | 197.106,00 €        | 197.106,00 €        | 492.765,00 €        |
| Entgeltausfall (2% der Elterngebühr)                  | 1.620,00 €          | 3.360,00 €          | 3.600,00 €          | 8.580,00 €          |
| Ausstattungspauschale/Jahr (48,00€/Kurs)              | 2.400,00 €          | 4.800,00 €          | 4.800,00 €          | 12.000,00 €         |
| <b>Kosten gesamt pro SJ</b>                           | <b>102.573,00 €</b> | <b>205.266,00 €</b> | <b>205.506,00 €</b> | <b>513.345,00 €</b> |

| <b>EINNAHMEN</b>  |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Elterng Gebühr pro Kind/Monat                               | 13,50 €       | 14,00 €       | 15,00 €       |               |
| Elterng Gebühr pro Kurs<br>(Gebühr x 10 Monate x 12 Kinder) | 1.620,00 €    | 1.680,00 €    | 1.800,00 €    |               |
| Elterng Gebühr pro SJ                                       | 81.000,00 €   | 168.000,00 €  | 180.000,00 €  | 429.000,00 €  |
| Städtischer Zuschuss<br>(154,40€/Kurs)                      | 7.720,00 €    | 15.440,00 €   | 15.440,00 €   | 38.600,00 €   |
| Einnahmen gesamt pro SJ                                     | 88.720,00 €   | 183.440,00 €  | 195.440,00 €  | 467.600,00 €  |
| <b>FEHLBETRAG ( = benötigte Fondsmittel)</b>                |               |               |               |               |
| pro SJ  | - 13.853,00 € | - 21.826,00 € | - 10.066,00 € | - 45.745,00 € |
| pro Kurs  | - 277,06 €    | - 218,26 €    | - 100,06 €    |               |

Bei positivem Beschluss durch den Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales werden der Jugendmusikschule e.V. für die Schuljahre 2021/22, 2022/23 und 2023/24 Fondsmittel in Höhe von insgesamt 45.745,00 € bewilligt. Die Gesamtsumme verteilt sich dabei wie folgt auf die einzelnen Schuljahre:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Schuljahr 2021/22: | 13.853,00 € |
| Schuljahr 2022/23: | 21.826,00 € |
| Schuljahr 2023/24: | 10.066,00 € |

Gemäß der Förderrichtlinien des Fonds Jugend, Bildung, Zukunft beträgt die maximale Gesamtförderdauer drei Jahre. Bei erfolgreichem Projektverlauf legt die Jugendmusikschule e.V. für jedes Förderjahr einen Folgeantrag beim Fachbereich Bildung und Familie vor. Vorbehaltlich des vorliegenden Grundbeschlusses wird dabei davon abgesehen, die Folgeanträge erneut vom Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales annehmen zu lassen, sofern die jeweils beantragte Fördersumme die oben genannten Werte nicht übersteigt.

Ferner erhält die Fondsförderung der Musikimpulse die laufende Projektnummer 2021/03, unter welche die Folgeanträge bearbeitet werden. Die Fondsmittel werden nach Rechnungsvorlage beim Fachbereich Bildung und Familie auf das im Antrag angegebene Konto der Jugendmusikschule e.V. überwiesen. Zum Ende eines Förderdurchlaufs legt die Jugendmusikschule e.V. dem Fachbereich Bildung und Familie einen Verwendungsnachweis mit Projektbericht vor.

#### Unterschriften:

**Daniel Wittmann**

**Jana-Louisa Rathert**

| Finanzielle Auswirkungen?              |                               |  |               |
|--|-------------------------------|--|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:               | 45.745,00 EUR |
| <b>Ebene: Haushaltsplan</b>            |                               |  |               |
| Teilhaushalt FB 48                     |                               | Produktgruppe 362001                         |               |
| ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart            |                               | 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche        |               |
| FinHH: Ein-/Auszahlungsart             |                               |  |               |
| Investitionsmaßnahmen                  |                               |  |               |
| Deckung                                |                               | <input checked="" type="checkbox"/> Ja       |               |
|  |                               | <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch |               |

| Ebene: Kontierung (intern) |           |         |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Konsumtiv                  |           |         | Investiv  |         |
| Kostenstelle               | Kostenart | Auftrag | Sachkonto | Auftrag |
| 48435100                   | 43180000  |         |           |         |

**Verteiler: D I, D II, D III, FB 14, FB 20, FB 41**



LUDWIGSBURG

## NOTIZEN