



Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V.  
Bült 6 49661 Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg  
Schul- und Kulturamt  
Eschstr. 29  
49661 Cloppenburg

Musikschule des Landkreises Cloppenburg e. V.  
Bült 6  
49661 Cloppenburg  
Telefon: 04471/9999-0  
Fax: 04471/9999-29  
Mail info@kms-clp.de  
Web www.kms-clp.de

Öffnungszeiten  
Mo.-Do. 9.00-12.00 Uhr  
und 14.00-16.00 Uhr  
Fr. 9.00-12.00 Uhr

Cloppenburg, den 16.09.2022

## Zuschussbedarf Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Frau Nienaber,

für das Haushaltsjahr 2023 beantragt die Musikschule des Landkreises Cloppenburg, Bült 6, 49661 Cloppenburg zur Deckung des Haushalts einen Zuschussbetrag in Höhe von 948.550,00€.

Die Beantragung des Zuschussbedarfs für mehrere Jahre im Voraus ist für den Haushalt der Kreismusikschule nicht seriös möglich. Der Haushaltsposten mit dem größten Einfluss auf den Finanzbedarf sind die Personalausgaben, die sich bedingt durch das Aufgabenfeld unterjährig verändern und sich nicht statisch im Voraus berechnen lassen. Personelle Umstrukturierung durch Kündigungen und Neueinstellungen, krankheitsbedingte Ausfälle und vor allem Stundenreduzierungen oder -erhöhungen aufgrund dynamischer Stundenpläne in Abhängigkeit von An- und Abmeldungen von Musikschülern beeinflussen die Personalkosten signifikant. Daher ist es für den Betrieb der Kreismusikschule unumgänglich, jährlich einen neuen Zuschussantrag an den Landkreis Cloppenburg zu stellen, um die Veränderungen der Personalstruktur wie auch die Entwicklung der Deputate der einzelnen Lehrkräfte realistisch abbilden zu können.

Zudem endet dieses Jahr die 28-monatige Laufzeit des TVöD. Eine Prognose der kommenden Tarifrunde ist aufgrund der derzeitigen inflationären Lage schwer einschätzbar. Zwar wird es für die Jahre 2023 und 2024 durch Anhebung des Grundfreibetrages und zum Ausgleich der Effekte

Die Musikschule des Landkreises Cloppenburg ist eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Bildungseinrichtung. Sie erfüllt die hohen Qualitätsstandards des Verbandes deutscher Musikschulen (VDM).



Mitglied im  
**VdM**  
Verband deutscher  
Musikschulen



Landesverband  
Niedersächsischer  
Musikschulen



der kalten Progression eine Rechtsverschiebung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs geben, dies schließt aber Forderungen der Tarifparteien auf Gehaltserhöhungen (insbesondere zum Ausgleich des Reallohnverlustes vergangener Monate) nicht aus. Zudem lässt sich aktuell nicht abschätzen, welche Laufzeit für die kommende Tarifrunde vereinbart wird. Die Kreismusikschule entspricht mit dem Haushaltsentwurf hier der Kalkulation des Landkreises Cloppenburg, die eine Erhöhung von 4% für das Jahr 2023 prognostiziert.

Die Erhöhung des Zuschusses erfolgt anhand der Planwerte der Personalkosten des Vorjahres. Für das Jahr 2022 haben wir im Haushalt Personalkosten in Höhe von 1.910.000,00 € eingeplant. Durch Stufenerhöhungen, Stundenveränderungen, Neueinstellungen und der geplanten Erhöhung des TVöD um 4 %, wird sich voraussichtlich eine Erhöhung der Personalkosten um 105.000€ auf insgesamt 2.015.000,00 € ergeben.

Die Städte und Gemeinden tragen derzeit 31% der Gesamtzuschüsse, der Landkreis 69%. Daher beantragen wir den Zuschuss entsprechend dieses Verhältnisses zu erhöhen. Für die Städte und Gemeinden erhöht sich der Zuschuss danach um 32.550,00 € auf 416.450,00 € und für den Landkreis Cloppenburg um 72.450,00 € auf 948.550,00 €.

Die gesamte Zuschusshöhe wird, wie in den Jahren, als Festbetragszuschuss beantragt.

Mit freundlichen Grüßen



Ulrich Schmidt  
Direktor

**Anlagen**  
Entwurf Haushalt 2023  
Personalhochrechnung 2023