

STADT ERFTSTADT
Der Bürgermeister

Az.: -44-

An den

Rat

öffentlich

V 7/ 1765

Amt: -44-

BeschlAusf.: - 44 -

Datum: 15.01.2002

der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
zur Vorberatung über den
„Ausschuss für Schule und Kultur“

Finanz- und Personalausschuss

Betrifft: **Haushaltsplanberatungen 2002**
das Budget W 441

Bezug: V 7/ 1461 **Leistungsvereinbarungen Musikschule**

Für die Vorbereitung im zuständigen „Ausschuss für Schule und Kultur“

Zuständiges Fachamt: F 4400

Bezeichnung des Budget: Musikschule

Budgetziffer : W 441

Beschlusse Entwurf:

1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen.

Begründung:

Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001.

Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert.

Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Terialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln.

Die beschlossenen Leistungsvereinbarungen sind als Anlage beigefügt.

Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000.


(Bösche)

Anlagen

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 441 Musikschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz 2001 2002		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
333 Musikschulen							
E I N N A H M E N							
333 1100	Benutzungsgebühren oder ähnliche Entgelt		337.046,46	336.839	336.839	F 4400	U: K 0441
						F 4400	
333 1102	Erstattung soziale Teilnehmerentgelte		4.869,68	3.835	4.090	F 4400	U: K 0441
						F 4400	
333 1300	Einnahmen aus Verkauf		1.533,88	256	153	F 4400	U: K 0441
						F 4400	
333 1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		11.934,12	12.015	12.015	F 4400	U: K 0441
						F 4400	
333 1710	Zuweisungen vom Land	Zweckbindung	5.653,48	5.624	5.624	F 4400	U: K 0441
						F 4400	
333 1720	Zuweisungen vom Kreis	Zweckbindung	572,65	170	300	F 4400	U: K 0441
						F 4400	
333 1780	Spenden	Zweckbindung	5.343,00	1.023	511	F 4400	U: K 0441
						F 4400	
	EINNAHMEN		366.953,27	359.762	359.532		
A U S G A B E N							
333 5002	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		3.970,33	3.323	3.359	F 4400	U: K 0441
	-Unterhaltung-					F 4400	G: K 0443
333 5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		7.280,56	4.315	3.070	F 4400	U: K 0441
						F 4400	G: K 0443
333 5300	Mieten und Pachten		0,00	0	51	F 4400	U: K 0441
						F 4400	G: K 0443
333 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke		12.161,62	21.577	19.377	F 4400	U: K 0441
						F 4400	G: K 0443

Anlage 1
 17/1765
 -1-
 zu

- 1100 Gebühreneinnahmen lt. Gebührensatzung bei 385 Jahreswochenstunden
- 1102 Erstattung durch das Sozialamt (Erftstadt-Card)
- 1500 Höheren Ausgabepositionen (Preissteigerungen Energie) stehen entsprechend höhere Einnahmen aus Umlagen gegenüber.
- 1710 Aufgrund geänderter Richtlinien werden nur noch Maßnahmen im Verwaltungshaushalt gefördert.
- 1720 Der leicht erhöhte Gesamtzuschuss des Kreises führt bei den jeweiligen Musikschulen zu entsprechenden Mehreinnahmen.
- 5002 Überwiegend aus vertraglicher Verpflichtung für Grundstückspflege (AWO)
- 5400 Energiekostensteigerungen/Öko-Steuer; abzüglich pauschale Kürzung von 2.200 Euro; 50 v.H. werden über Umlagen vereinnahmt.

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 441 Musikschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz 2001 2002		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
333 Musikschulen							
A U S G A B E N							
333 5600	Aufwendungen für Bedienstete		350,13	511	438	F 4400	U: K 0441
333 6100	Budgetvortrag Folgejahr		1.022,58	5	5	F 4400	G: K 0443
333 6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		23.714,68	14.674	14.674	F 4400	U: K 0441
333 6400	Steuern, Versicherungen		6.402,46	3.835	7.100	F 4400	U: K 0441
333 6500	Geschäftsausgaben		7.636,96	6.136	5.919	F 4400	G: K 0443
333 6610	Mitgliedsbeiträge		704,11	706	706	F 4400	U: K 0441
333 6800	Abschreibungen		0,00	3.117	3.117	F 4400	G: K 0443
333 6850	Verzinsung Anlagekapital		0,00	1.192	1.192	F 4400	U: K 0441
333 7180	Zuschüsse		0,00	205	205	F 4400	G: K 0443
						F 4400	U: K 0441
						F 4400	G: K 0443
	AUSGABEN		63.243,43	59.596	59.213		
	UA: 333 Musikschulen						
		Einnahmen:	366.953,27	359.762	359.532		
		Ausgaben:	63.243,43	59.596	59.213		
		Saldo	303.709,84	300.166	300.319		

- 6300 2.500 Euro Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"
- 4.500 Euro Partnerschaftsveranstaltungen Jelenia Gora/Viry Chatillon
- 2.500 Euro Kosten für ca. 50 Veranstaltungen
- 1.500 Euro GEMA-Gebühren
- 2.500 Euro Druck- und Werbungskosten
- 1.074 Euro Sonstiges (Instrumentenausleihen; Tantiemen u.ä.)
- 6400 Allgemeine Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden-, Freiwillige Unfall-, Instrumente- und Elektronikversicherungen
- 6500 Mehrbedarf für Betreuung "Musikschulmanager" auf einem 2. Arbeitsplatz
- 6610 Mitgliedschaft im VdM (aktueller Beitragssatz)
- 7180 Sachstipendien; Vergabe durch MS-Beirat

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 441 Musikschule

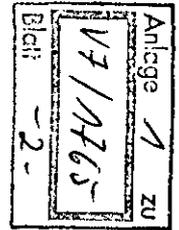
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt.
				2001	2002	
333	Musikschulen					
E I N N A H M E N						
333 3450	Ersatz Schadensfälle	D 17 UA 333	0,00	5	5	F 4400 U: K 0445
333 3680	Spenden		0,00	51	51	F 4400 U: K 0445 F 4400
	EINNAHMEN		0,00	56	56	
A U S G A B E N						
333 9350	Erwerb bewegliches Vermögen		2.027,21	2.454	2.301	F 4400 U: K 0445 F 4400
	AUSGABEN		2.027,21	2.454	2.301	
	UA: 333 Musikschulen					
	Einnahmen:		0,00	56	56	
	Ausgaben:		2.027,21	2.454	2.301	
	Saldo :		2.027,21-	2.398-	2.245-	

9350 Einrichtung eines PC-Arbeitsplatzes für Musikschulleitung

Budget: 441

Musikschule

Einnahmen:	366.953,27	359.818	359.588
Ausgaben :	65.270,64	62.050	61.514
Saldo :	301.682,63	297.768	298.074



Haushaltsplan
 Budgeteinzelplan

Budget : 449 Personalbudget Amt -44-

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2001	2002	Einheit	Zust.
			2000			Bewirt.	
333	Musikschulen						
A U S G A B E N							
333 4140	Angestelltenvergütungen	527.505,20	548.750	591.495	F 4400		U: K 0091
333 4340	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-	25.052,58	26.682	28.750	A 1102		G: K 0093
333 4440	Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-	105.965,90	138.672	121.208	F 4400		U: K 0091
					A 1102		G: K 0093
AUSGABEN			658.523,68	714.104	741.453		
UA: 333 Musikschulen							
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben:	658.523,68	714.104	741.453	
			Saldo	658.523,68-	714.104-	741.453-	

4140 Ersatz einer Mitarbeiterin während Altersteilzeit

Budget: 449 Personalbudget Amt -44-

Einnahmen:	0,00	0	0
Ausgaben:	658.523,68	714.104	741.453
Saldo	658.523,68-	714.104-	741.453-

Produktplanung 2002

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: 441 Musikschule
 Amt: 44

Budgets		Produkte				
Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst	Ansatz €	Personal- budget €	Produkt: 04.44.01.01 Unterricht		Produkt: 04.44.01.02 Weitere Angebote u. Dienstleistungen	
			%	€	%	€
333 Musikschule						
Einnahme:						
Benutzungsgebühren	-336.839		95	-319.997	5	-16.842
Erstattung Gebühren	-4.090		100	-4.090		0
Zuweisungen	-5.924		95	-5.628	5	-296
Sonstige Erlöse	-12.679		100	-12.679		0
Erlöse VermöghH	-56			0		0
.....						
Ausgabe:		741.453				
Unterhaltung Grundstücke	3.359		95	704.380	5	37.073
Geräte	3.070		100	3.359		0
Mieten, Pachten	51		100	3.070		0
Kalkulatorische Kosten	4.309		100	51		0
Sonstige Kosten	48.424			0		0
Erwerb bewegl.Verm.	2.301		95	46.003	5	2.421
			100	2.301		0
Netto/ Eckwerte:	-298.074	741.453				
Summe incl. Pers_Budget	443.379			416.770		22.356
Anteile anderer Budgets:						
.....		0	0	0	0	0
Umlage Overhead:	Preissteigerung	139.330				
(BAB 2000) 139.330	0,00%		95	132.364	5	6.967
Plan-Produktkosten €				549.134		29.323
Stückzahl (belegte Unterrichtsstunden/Veranstaltungen)				15.593		50
Stückkosten €				35,22		586,46
Kennzahl			*)			Anzahl der durchgeführten Aktivitäten

Anlage 2
 zu
 12/1965
 Blch - 1 -

- *) **Kennzahlen**
Produkt 04.44.01.03
1. Anzahl der belegten Unterrichtsstunden: 15.593
 2. Anzahl der beim gemeinsamen Musizieren Beteiligten
 Schüler/gemeins. Musizierende
 Planwert:
 3. Quote der nach Beendigung der Grundausbildung in die Instrumental- u. Vokalausbildung übernommene Schüler
 Planwert:

Anlage 3	zu
V7/1765	
Blatt	- 1 -

Anlage 2	zu
V7/1761	
Blatt	- 1 -

STADT ERFSTADT	Budget -W 441
Der Bürgermeister	Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT	
Nr.: 04.44.01.01	Produkt: Instrumental- und Vokalunterricht
PGrp: Unterricht	PBer.: Musikschule
PVerantwortung: 44	Gremium des Rates: Schul- und Kulturausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Vorbereitung und Durchführung der Instrumental- und Vokalausbildung;
 Hinführen zum gemeinsamen Musizieren und kontinuierliche Fortentwicklung;
 Wiederherstellen der Spielfähigkeit und Einbindung in Gemeinschaftsaktionen.

- ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung**
1. Nutzerorientierte Angebote aufgrund der Wünsche und Nachfragen aus der Bürgerschaft.
 2. Betrieb der Musikschule mit möglichst vielen Teilnehmern im Bereich des gemeinsamen Musizierens.
 3. Musikalische Grundfächer:
 - Anregung von musikalischen Interessen, Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität, Orientierung und Schaffen der Grundlagen für die anschließende Instrumental- oder Vokalausbildung.
 4. Instrumentale und vokale Fächer:
 - Angebot zum Erwerb eines umfassenden instrumentalen Spiel- und vokalen Gestaltungsvermögens sowie Auffrischung und Wiederherstellung dieser Befähigung; Förderung der kreativen Auseinandersetzung mit Musik, in Sonderheit Vorbereitung auf einen beruflichen Werdegang; Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme.
 5. Gemeinschaftsfächer:
 - Erwerb der Befähigung zum umfassenden gemeinsamen instrumentalen und vokalen Musizieren in allen Stilistischen Bereichen und Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme sowie Auffrischung und Wiederherstellung dieser Befähigung.

- ZIELGRUPPEN**
- Nutzer gegen Entgelt
- musikalische Grundfächer: Kinder von ca. 4 - 7 Jahren
 - instrumentale- und vokale Fächer: Kinder, Jugendliche, Erwachsene
 - Gemeinschaftsfächer: Kinder, Jugendliche, Erwachsene

LEISTUNGSUMFANG

Erteilung von wtl. 385 Unterrichtsstunden (USTD) á 45 Min.

1.) Instrumentaler- und vokaler Einzelunterricht	239 USTD. wtl.
--	----------------

2.) Instrumentaler- und vokaler Gruppenunterricht	70 USTD. wtl.
3.) Grundausbildung, Klassenunterricht	11 USTD. wtl.
4.) Erwachsenen-Seniorenarbeit	26 USTD. wtl.
5.) Gemeinsames Musizieren	39 USTD. wt.

Während der 40,5 Schulwochen werden somit im Jahr 15.592 Unterrichtsstunden erteilt.

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Belegung der verfügbaren Unterrichtsstunden durch Schüler. Sicherstellung der Erfüllung der Lehrpläne des VDM unter Einbeziehung individueller Neigungen und Möglichkeiten, Steigerung des Leistungsniveaus; attraktive Unterrichtsgestaltung, geeignete Ergebnisdarstellung durch Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Nachfrage durch Interessenten.

Mittel der Qualitätssicherung: Zugangs- und Fortentwicklungsberatung, Leistungsüberprüfungen, Zeugnisse, qualitätssichernde Konferenzen (Fachkonferenz, Pädagogische Konferenz, Gesamtkonferenz), Elterngespräche, besondere Fördermaßnahmen, individuelle Alternativangebote, Verbesserung der Lernsituation durch den Einsatz geeigneter Arbeitsmittel.

Kennzahl für die Controllingberichte: 1.) Anzahl der belegten Unterrichtsstunden
2.) Anzahl der beim gemeinsamen Musizieren Beteiligten

Schüler gesamt

Formel: _____

Schüler gemeins. Musizieren

3.) Quote der nach Beendigung der Grundausbildung in die Instrumental- und Vokalausbildung übernommenen Schüler

ERLÄUTERUNGEN

Die Anzahl der Unterrichtsstunden ergibt sich aus der Summe der bestehenden Arbeitsverträge. (Auftragsgrundlage: Bildungsbeschluss des Rates, Musikschulsatzung, Musikschulgebührensatzung, Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, KGST-Gutachten)

Die finanzielle Sicherstellung erfolgt hauptsächlich über 1.330.4140.0 (Personal) und im sächlichen Bereich bei 1.330.5200.3/ 6300.5/6500.8

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Veränderungen in der Nutzernachfrage können zu Verschiebungen innerhalb der im Leistungsumfang beschriebenen Positionen führen.

Erfstadt, den 28.06.2001

STADT ERFSTADT

Budget - W 441

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 04.44.01.02

Produkt: Veranstaltungen

PGrp: Weitere Angebote und Dienstleistungen

PBer.: Musikschule

PVerantwortung: 44

Gremium des Rates: Schul- und Kulturausschuss

LEISTUNGSUMFANG

Durchführung von 50 Veranstaltungsaktivitäten:

- | | |
|---|----|
| 1.) Musikschulveranstaltungen | 25 |
| 2.) Kooperationsveranstaltungen (Vereine ect.) | 3 |
| 3.) Partnerschaftsveranstaltungen (Filharmonie Jelenia Gorá, Viry Chatillon) | 2 |
| 4.) Anforderungen durch andere Veranstalter | 20 |
| 5.) Beratung Dritter, Vermietung, Vermittlung von Dienstleistungen | |

Ziele:

- innerschulische, außerschulische Veranstaltungen, Workshops und Projekte: musikalische Darbietungen und Ausgestaltung, Stärkung von Partnerschaften, Animations- und Anregungsimpulse zur Belebung musikalischen Tuns, Einbindung ungebundener Interessenten.
- Beratung Dritter etc: praktische Hilfe an Dritte, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Musikschule

Zielgruppe:

- innerschulische, außerschulische Veranstaltungen, Workshops und Projekte: Musikschulnutzer, Einwohner.
- Beratung Dritter etc.: Kindergärten, Schulen, Einrichtungen, Vereine, Öffentlichkeit.

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Bewertung der Zielerreichung durch Lehrkräfte, Besucher (Akzeptanz) und Partner (u.a. Wiederbestellung der Leistung durch Dritte), Presse-Echo

Mittel der Qualitätssicherung: Stundenplanmäßige Proben zur Sicherstellung nach Art, Form und Inhalt der vorgesehenen Veranstaltungen und Aktivitäten incl. der Gewährleistung sächlicher Voraussetzung.

Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Anzahl der durchgeführten Aktivitäten.

ERLÄUTERUNGEN

Die Musikschule erstellt gemäß Strukturplan und Strukturstand einen jährlichen Aktivitäten-Veranstaltungsplan und versucht, die Anforderungen Dritter einzubeziehen. Schwerpunktaktivitäten werden verknüpft mit der Wiederbelebung der Partnerschaft zur Musikschule in Viry Chatillon und mit der Fortführung gemeinsamer Aktivitäten mit der Filharmonie/Musikschule der Stadt Jelenia Gorá; hier insbesondere Musikwoche Jelenia Gorá-Erfstadt (Musikschulen, Filharmonie,) in Erfstadt oder Jelenia Gorá. Die finanzielle Sicherstellung erfolgt hauptsächlich über die 1.330.6300.5 (sächlicher Bedarf) und z. Teil über 1.330.4140.0 (Personal).

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Mehranforderungen durch Dritte können zur Reduzierung geplanter eigener Veranstaltungen führen. Die Durchführung der Partnerschaftsveranstaltungen ist weitestgehend abhängig von den Umsetzungsmöglichkeiten der anderen Seite.

Erfstadt, den 28.06.2001

