

## Stadt Hilden 2009-2014

<b>Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule</b>	
Stadt Hilden	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Monika Doerr
<b>Verantw. Person(en)</b> Karl Hentschel	
<b>Auftragsgrundlage</b> Strategiepapier Kultur. Beschlüsse des Kulturausschusses. Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt.	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einführungsunterrichte für Kleinkinder und ihre Eltern</li><li>- Elementarunterricht als "Musikalische Früherziehung" und "Musikalische Grundausbildung", sowie integrative Behindertenarbeit und spezielle Angebote für Schulen und Kindergärten</li><li>- Instrumentalunterricht und Gesangsunterricht in allen Fächern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</li><li>- Ensembleunterricht für alle Instrumente und möglichst alle Entwicklungsstufen sowie Ergänzungsfächer.</li><li>- Musikpädagogische Kurse und Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</li><li>- Ausleihe von Instrumenten für den Anfängerbereich.</li><li>- Beratung von Eltern und Schülern.</li><li>- Kooperationspartner und Servicestelle für Schulen, Kindertageseinrichtungen und Vereine</li><li>- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten</li></ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b> <p><u>Musikschule als moderne kulturelle Bildungseinrichtung</u> Ihr Ziel ist die Förderung allgemeiner Lernfähigkeiten, der Musikalität, der Vorbereitung auf den Instrumental- und Gesangsunterricht, sowie die Durchführung dieser Unterrichte für die Menschen in Hilden</p> <p><u>Musikschule als öffentlicher Treffpunkt/Raum</u> In einem gut ausgestatteten, freundlichen und zentral gelegenen Gebäude werden den Schülerinnen und Schülern neben dem Unterricht zusammen mit ihren Angehörigen Konzerte und Veranstaltungen geboten.</p> <p><u>Musikschule als Lernort</u> Ziel ist die Befähigung zum Singen bzw. ein Instrument zu spielen, sowie gemeinsam zu musizieren. Soziale Kompetenz ist die Folge des Mitwirkens in Orchestern und Ensembles. Ensembleunterricht für alle Instrumente und möglichst alle Entwicklungsstufen ermöglicht nahezu allen Schülerinnen und Schülern den Zugang hierzu. Durch ihr Wirken wirbt die Musikschule für den Beginn einer kontinuierlichen instrumentalen Ausbildung.</p> <p><u>Musikschule als Partner für die Vorbereitung auf ein Berufsstudium</u> Sie ist wichtiger Partner der angehenden Studenten von "Musikberufen". Durch spezielle Förderungen, Zusatz- und Ergänzungsangebote schafft sie die Voraussetzungen für gelungene Aufnahmeprüfungen und den erfolgreichen Start eines Berufsstudiums.</p> <p><u>Ausrichtung auf Kundenorientierung</u> Mit Projekten, Kursen und Workshops werden Angebote besonders für Erwachsene im Berufsleben oder danach angeboten, die weniger verschult und individuell ausgerichtet werden können. Damit wird die Pflege einer Praxis kultureller Tätigkeiten besonder über das Schulalter hinaus unterstützt.</p> <p><u>Optimierung der positiven Wahrnehmung der Musikschule in Verwaltung und Öffentlichkeit</u> Die Musikschule möchte die allgemeine Musikalisierung der Bevölkerung als Kooperationspartner und Kompetenzzentrum unterstützen. Ihre feste Verankerung als öffentliche Musikschule in der Kommune verbunden mit einem positiven Image ist Grundvoraussetzung, damit ihr die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b> Die Entwicklung des Produkts "Musikschule" drückt sich in den gesetzten Kennzahlen aus. Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung des Kooperationsprojektes "Jeki" (Jedem Kind ein Instrument) mit den Hildener Grundschulen sein.	
<b>Zielgruppe</b>	

## Stadt Hilden 2009-2014

### Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
Musik- und kunstinteressierte Bevölkerung  
Spezielle Bevölkerungsgruppen (Senioren, Behinderte, ausländische Mitbürger)  
Schulen  
Kindertagesstätten  
Initiativen, Vereine und Institutionen

#### Erläuterungen

Dem Leitbild der "Musikschule 2000" entsprechend ist sie offen für alle Musikinteressierte. Angehörige aller Nationen, Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rings um die Musik. Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag wie auch in der Spitzenförderung durch eine verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung von privaten Anbietern.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0405010010	Musikschulunterrichte
	0405010020	Durchführung von Musikschulveranstaltungen
	0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
	0405010040	Kurse und Projekte
	0405010050	Schulkooperationen
	0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

## Stadt Hilden 2009-2014

### Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.327	36.283	55.951	40.828	23.951	23.951
	davon allgemeine Zuweisungen vom Land	18.477	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	davon Zuweisungen vom Land JeKi	6.416	18.800	32.000	16.877	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.317	584.500	635.500	673.490	718.630	731.000
	davon Benutzungsgebühren Musikschule	550.817	551.500	576.500	576.500	576.500	576.500
	davon Benutzungsgebühren Musikschule JeKi	13.500	33.000	59.000	96.990	142.130	154.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.815	99.420	101.620	101.620	101.620	101.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.582	9.862	8.766	8.766	8.766	8.766
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>742.943</b>	<b>730.065</b>	<b>801.837</b>	<b>824.704</b>	<b>852.967</b>	<b>865.337</b>
11	- Personalaufwendungen	1.256.899	1.327.929	1.401.304	1.381.264	1.383.335	1.385.638
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0	28.447	29.902	31.432	33.041	34.732
	davon Honorare	227.563	218.799	255.000	233.000	233.000	233.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.877	22.450	25.450	23.450	23.450	23.450
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.071	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.238	31.869	22.686	41.314	18.481	23.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.760	15.576	18.465	18.465	18.465	18.465
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	3.871	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.656	5.440	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	1.912	946	819	819	819	819
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.774</b>	<b>1.397.824</b>	<b>1.467.905</b>	<b>1.464.493</b>	<b>1.443.731</b>	<b>1.450.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.830</b>	<b>-667.759</b>	<b>-666.068</b>	<b>-639.789</b>	<b>-590.764</b>	<b>-585.496</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-624.830</b>	<b>-667.759</b>	<b>-666.068</b>	<b>-639.789</b>	<b>-590.764</b>	<b>-585.496</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-624.830</b>	<b>-667.759</b>	<b>-666.068</b>	<b>-639.789</b>	<b>-590.764</b>	<b>-585.496</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.511	465.394	469.427	467.532	465.764	463.568
	davon für Steuerungsumlage	135.043	122.993	119.583	117.688	115.920	113.724
	davon für ILV - EDV	24.320	24.666	19.850	19.850	19.850	19.850
	davon für ILV - Mieten	269.751	267.141	276.733	276.733	276.733	276.733
	davon für ILV - Druckerei	1.541	2.038	2.842	2.842	2.842	2.842
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	1.261	1.292	801	801	801	801
	davon Verwaltungskostenbeiträge	42.570	40.775	26.507	26.507	26.507	26.507
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.106.341</b>	<b>-1.133.153</b>	<b>-1.135.495</b>	<b>-1.107.321</b>	<b>-1.056.528</b>	<b>-1.049.064</b>
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	40	39	41	43	45	45
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	68	71	72	71	72	72

#### Erläuterungen

##### Zu Teilposition 04

###### Benutzungsgebühren Musikschule

Zum 01.02.2011 tritt die 8. Nachtragssatzung der Musikschule Hilden in Kraft. Die Gebührentarife wurden erhöht.

Es wird mit Mehrerträgen von 25.000 Euro gerechnet (WP 09-14 SV 41/017).

###### Benutzungsgebühren Musikschule JeKi (Jedem Kind ein Instrument)

Die Benutzungsgebühren korrespondieren mit den Zuweisungen vom Land.

**Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule**

Stadt Hilden

**Zu Teilposition 11**

Davon 22.000 Euro für Honorare Schulprojekt JeKi.

**Zu Teilposition 13**

Davon 2.000 Euro Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für JeKi

**(Siehe auch Teilpositionen 02 und 04)**

## Stadt Hilden 2009-2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule</b>							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-21.752	-14.950	-9.500	-28.500	-6.000	-11.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.752</b>	<b>14.950</b>	<b>9.500</b>	<b>28.500</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.752</b>	<b>-14.950</b>	<b>-9.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
IBGA410004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Musiksch	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro</b>							
I074100006 Betriebs- und Geschäftsausst. Musikschule - BGB	4.263	4.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.263	-4.200	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.263</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</b>							
G074100004 Betriebs- und Geschäftsausst. Musiksch.-GBG	3.084	1.750	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.084	-1.750	0	0	0	0	0
G094100008 Musikinstrumente - Projekt "Jeki"	14.406	9.000	3.500	0	22.500	0	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-14.406	-9.000	-3.500	0	-22.500	0	-5.000
GBGA410004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Musiksc	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe</b>	<b>17.489</b>	<b>10.750</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>

Kennzahlen für 040501	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
<b>Gesamtaufwand je Einwohner/in</b>	<b>33,29</b>	<b>33,29</b>	<b>34,87</b>
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in</b>	<b>24,62</b>	<b>24,98</b>	<b>26,42</b>
<b>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in</b>	<b>26,00</b>	<b>26,32</b>	<b>27,44</b>
<b>Musikschüler pro Einwohner/in</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Musikschüler pro Grundschüler</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,33</b>
<b>Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler</b>	<b>249,42</b>	<b>265,22</b>	<b>255,10</b>
<b>Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner</b>	<b>11,32</b>	<b>11,95</b>	<b>12,00</b>

## Stadt Hilden 2009-2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule</b>			
Stadt Hilden			
<b>Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich *</b>	1.315.388,76	1.247.289,93	1.268.223,00
<b>Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich *</b>	704.021,55	585.208,90	612.017,00
<b>Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich *</b>	611.367,21	662.081,03	656.206,00
<b>Ordentlicher Aufwand im Kursbereich *</b>	0,00	48.000,00	61.082,00
<b>Ordentliche Erträge im Kursbereich *</b>	0,00	67.000,00	73.000,00
<b>Ordentlicher Überschuss im Kursbereich *</b>	0,00	19.000,00	11.918,00
<b>Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich</b>	594,80	594,80	685,00
<b>Anzahl der Kurse</b>	275,00	275,00	294,00
<b>Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich</b>	1.908,00	1.908,00	2.186,00
<b>Anzahl der Musikschüler Kernbereich</b>	1.560,00	1.560,00	1.505,00
<b>Anzahl der Musikschüler Kursbereich</b>	545,00	545,00	531,00
<b>Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)</b>	416,00	416,00	578,00
<b>Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)</b>	91,00	91,00	86,00
<b>Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)</b>	1.469,00	1.469,00	1.419,00
<b>Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi</b>	660,00	660,00	813,00
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
<b>Vollzeitstellen Beamte (Soll)</b>	0,72	0,72	0,72
<b>Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)</b>	16,78	16,78	16,78
<b>Vollzeitstellen gesamt</b>	17,50	17,50	17,50
<b>Erläuterungen</b>			
* der Bereich Kurse und Projekte wurde bis 2009 mit im Instrumentalbereich geführt			