

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Leslie Kamphuis

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Angebote der Musikschule: Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, Ensembles, Veranstaltungen (Vorstell- und Vorspielkonzerte, Tag der offenen Tür, Konzerte Big Band) und Instrumentenverleih. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.04.02.01 Musikschule

mit den Teilprodukten:

- 1.04.02.01.01 Musikschule - Einzelunterricht
- 1.04.02.01.02 Musikschule - Gruppenunterricht
- 1.04.02.01.03 Musikschule - Musik. Früherziehung
- 1.04.02.01.04 Musikschule - Veranstaltungen
- 1.04.02.01.05 Musikschule - Ensembles
- 1.04.02.01.06 Musikschule - Instrumente
- 1.04.02.01.07 Musikschule - Instrumente EvB

Ziele

Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Begabtenförderung. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen.

Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 80%, wobei der städtische Zuschuss max. 72.000 € nicht übersteigen darf. Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Förderung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Geamtschülerzahl	551	547	547
Unterrichtseinheiten	626	623	623
davon:			
- Instrumentalunterricht	355	346	346
- musikalische Grundausbildung	47	50	50
- Unterricht in Kooperationen	100	113	113
Ensembles/Gruppenangebote	124	114	114
Wochenstunden á 45 min	284	282	282
Kostendeckungsgrad	82%	82%	84%
städt. Zuschuss vor ILV	69.003 €	70.528 €	64.179 €

Haushaltsplan 2019		1.04 Kultur und Wissenschaft						
verantwortlich: Leslie Kamphuis		1.04.02 Musikschule						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-6.714	-6.532	-6.472	-6.192	-6.169	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.083	-291.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.113	-17.210	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.083	-681	-3.609	-3.548	-3.301	-3.264	
10	= Ordentliche Erträge	-311.779	-315.805	-345.941	-345.820	-345.293	-345.233	
11	- Personalaufwendungen	312.384	319.587	340.415	341.615	342.069	342.528	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.896	34.818	34.819	34.819	34.819	34.809	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.906	5.218	7.657	7.663	7.552	7.731	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.419	26.497	26.911	27.319	27.326	27.339	
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.605	386.121	409.802	411.416	411.766	412.407	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.826	70.316	63.861	65.596	66.473	67.174	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177	212	318	263	217	178	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	177	212	318	263	217	178	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.003	70.528	64.179	65.859	66.689	67.353	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.003	70.528	64.179	65.859	66.689	67.353	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.040	55.956	66.200	64.051	64.738	63.606	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.043	126.484	130.379	129.910	131.427	130.958	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-	6.487 € -	5.800 € -	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
	416200	-	1.013 € -	914 € -	732 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	432100	-	286.083 € -	291.200 € -	317.200 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	-	13.113 € -	17.210 € -	18.600 € Erlastungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenleistungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.</i>
7	452700	-	1.184 € -	- €	- € Schadenersatz
	453100	-	3.158 € -	- €	- € Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten -
	453110	-	741 € -	681 € -	621 € Zweckgebundene Zuschüsse Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
1115011 - 50911	312.384 €	319.587 €	340.415 €		Personalkosten
13	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	2.889 €	1.809 €	1.809 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	525900	33.000 €	33.000 €	33.000 €	Erlastungen an übrige Bereiche
	529100	6 €	9 €	10 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	6.013 €	5.218 €	7.657 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibung der Instrumente</i>
	576200	2.893 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	541300	16.887 €	17.000 €	17.000 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	4 €	5 €	6 €	Personalaufwendungen
	542120	2 €	2 €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	69 €	81 €	82 €	Büromaterial
	543110	35 €	8 €	8 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	221 €	187 €	192 €	Porto
	543500	1.795 €	2.013 €	2.014 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	1.013 €	3.606 €	3.806 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: u.a. Instrumentversicherung.</i>
	544100	1.715 €	2.009 €	2.209 €	Versicherungsbeiträge
	544110	208 €	210 €	213 €	Haftpflichtversicherung
	544120	285 €	266 €	267 €	Unfallversicherung
	544140	55 €	57 €	57 €	Eigenschadenversicherung
	544150	- €	30 €	30 €	Elektronikversicherung
	544300	984 €	990 €	990 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	117 €	- €	- €	Alfa Forderungen
	544900	28 €	32 €	33 €	Sonstige Beiträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
20	551200	2 €	2 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	175 €	210 €	315 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	596 €	- €	- €	Verechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	17 €	- €	- €	Verechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	13.316 €	14.308 €	13.284 €	Gebäudeumlage
	941120	6.808 €	7.060 €	7.834 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	12.914 €	10.924 €	12.843 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	20.390 €	23.663 €	32.239 €	Umlage der Serviceprodukte (innere Verwaltung und RGM)
		123.042 €	126.484 €	130.379 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019									
1.04 Kultur und Wissenschaft									
1.04.02 Musikschule									
verantwortlich: Leslie Kamphuis									
									
Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.487	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.119	-291.200	-317.200		-317.200	-317.200	-317.200	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.113	-17.210	-18.600		-18.600	-18.600	-18.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-803							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.522	-314.210	-341.600		-341.600	-341.600	-341.600	
10	- Personalauszahlungen	311.507	319.576	340.401		341.601	342.055	342.514	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800	
15	- sonstige Auszahlungen	22.328	25.620	26.020		26.420	26.420	26.440	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.336	379.996	401.221		402.821	403.275	403.754	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.814	65.786	59.621		61.221	61.675	62.154	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.800	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
23	= investive Einzahlungen	-3.800	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.160	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
30	= investive Auszahlungen	9.160	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.360	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000002 Instrumente Musikschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.600	-1.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.800	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-29.352	-37.352
6	= Summe Einzahlungen	-3.800	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-30.952	-38.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.680	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	72.047	88.047
13	= Summe Auszahlungen	8.680	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	72.047	88.047
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.880	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	41.095	49.095

Laufende Ersatzbeschaffungen für Instrumente der Musikschule.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000123 Instrumente Musikschule EvB										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Die Musikschule kooperiert mit dem EvB zur Gestaltung des Musikprofils. Hierfür sind Investitionen in Musikschulinstrumente erforderlich.