

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Beirat Jugendmusikschule (Vorberatung)	22.11.2018	N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung)	05.12.2018	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	18.12.2018	Ö

Jugendmusikschule Leonberg Haushaltsplanentwurf 2019

Beschlussvorschlag und Kenntnisnahme

Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Haushaltsplanentwurf für die Jugendmusikschule Leonberg Kostenstelle 26300000 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Auch für den vorliegenden **Haushaltsentwurf** 2019 hat sich die Jugendmusikschule wie in den Jahren zuvor um eine sparsame und effiziente Mittelanmeldung bemüht. Der Vergleich zwischen dem konsumtiven Haushaltsansatzes 2018 in Höhe von 1.224.585 EUR mit dem konsumtiven Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 1.258.766 EUR ergibt einen Anstieg des Zuschussbedarfs von 34.181 EUR. Beim investiven Haushalt dagegen ist der Ansatz von 2018 in Höhe von 30.300 EUR auf 1.500 EUR im Jahr 2019 reduziert worden. Daher wird insgesamt ein geringerer Zuschuss beim investiven Haushalt von 28.800 EUR benötigt.

Somit steigt der Zuschussbedarf im **Jahr 2019 insgesamt um 5.381 EUR.**

Gründe für die Veränderung des konsumtiven Haushalts sind:

1. Das Sachkonto Unterhalt des beweglichen Vermögens (42210000) reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.150 EUR. Dies liegt vor allem daran, dass die Generalüberholung von einem Klavier und einem Flügel erfolgreich durchgeführt wurden.
2. Das Sachkonto Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (42220000) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3.700 EUR an. Es werden zwar nicht mehr Instrumentenbeschaffungen für das Jahr 2019 eingeplant, allerdings werden in der Georgii-Halle Ersatzbeschaffungen für Möbel für insgesamt sieben Räume benötigt. Da die Tische und Stühle bereits in die Jahre gekommen sind, ist die Anschaffung in Höhe von 6.600 EUR dringend erforderlich.
3. Das Sachkonto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (42710000) reduziert sich um insgesamt 95.800 EUR. Dies liegt vor allem daran, dass für die Dozenten honorare ein neues Sachkonto angelegt worden ist und die Honorarkosten nicht mehr im Sachkonto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aufgeführt werden.
4. Das Sachkonto Lehr- und Unterrichtsmittel (42740000) reduziert sich um 7.200 EUR, da die u.g. Mitgliedsbeiträge an die GEMA, an den Landesverband sowie der

Pauschalbetrag für das Kopieren der Noten nun unter dem Sachkonto sonstige Aufwendungen gebucht werden. Es ist eine Notenanschaffung in Höhe von 3.000 EUR für das Jahr 2019 geplant.

5. Das Sachkonto sonstige Aufwendungen (4429000) erhöht sich um 8.300 EUR, da die Mitgliedsbeiträge an die GEMA, an den Landesverband sowie der Pauschalbetrag für das Kopieren der Noten unter diesem Sachkonto abgerechnet werden.
6. Für die Dozenten honorare sowie die Musikvereinshonorare werden für das Jahr 2019 Personalkosten in Höhe von 80.500 EUR unter dem Sachkonto sonst. Aufwendungen Dienstleistungen ff. (42910010) angesetzt.
7. Ein weiteres Sachkonto sonst. Aufwendungen Dienstleistungen ff. (42910011) in Höhe von 3.000 EUR wird für die Honorare, die bei Veranstaltungen auftreten, angelegt. Da diese Honorarkosten nicht förderfähig sind, muss die Abgrenzung dieser Sachkonten stattfinden.
8. Die geplante Serviceumlage (92400000) hat sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 60.391 EUR reduziert. Dieser Ansatz ist seitens der Jugendmusikschule nicht beeinflussbar.

Gründe für die Veränderung des investiven Haushalts sind:

1. Die veraltete Jugendmusikschulsoftware melos wurde nun in diesem Jahr durch das neue Softwareprogramm iMikel ersetzt. Im kommenden Jahr sind keine weiteren Softwareanschaffungen in der Jugendmusikschule vorgesehen.
2. In 2019 wird $\frac{1}{4}$ Cello in Höhe von 1.500 EUR angeschafft, da dieses zum Verbleib und Vorspiel in der Jugendmusikschule benötigt wird.

Einnahmen:

Es kann von einer Zuschusssteigerung des Landes (31410000) von 2.600 EUR, sowie einer weiteren Erstattung des Landes für das Projekt SPATZ (34810000) von 8.800 EUR ausgegangen werden.

Die Gebühreneinnahmen sind auch im Jahr 2019 stabil. Aufgrund der vorgenommenen Gebührenerhöhung zum 01.09.2017 sind wir im Marktvergleich im oberen Preissegment. Um weiterhin marktfähig bleiben zu können, ist vorerst keine weitere Gebührenerhöhung geplant. Die Gebühren werden erneut für den Haushalt 2020 überprüft.

Martin G. Kaufmann
Oberbürgermeister

Anlage/n

1	Investitionsmaßnahmen 2019
2	Teilergebnishaushalt 2019

Investitionsmaßnahmen 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300016003: JMS Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.472	-30.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.472	-30.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.472	-30.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.472	-30.300	0	0	0	0	0
726300017001: JMS Sanitäransanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.169	0	-63.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.169	0	-63.169	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.169	0	-63.169	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.169	0	-63.169	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300017002: JMS Fenstererneuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.846	0	-4.846	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.846	0	-4.846	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.846	0	-4.846	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.846	0	-4.846	0	0	0	0	0	0
726300017004: JMS Erneuerung Bodenbeläge u. Trennwände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.227	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.227	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.227	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.227	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.943	140.100	139.300
4	+ Sonstige Transfererträge	5.432	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.782	652.000	653.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.389	29.500	28.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	48.400	57.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	875.547	876.000	884.300
12	- Personalaufwendungen	-1.225.819	-1.240.959	-1.312.189
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.071	-150.900	-140.250
15	- Abschreibungen	-466	-7.100	-10.737
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.770	-5.350	-14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.324.125	-1.404.309	-1.478.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.579	-528.309	-593.776
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-457.331	-691.176	-657.545
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.100	-7.445
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-457.331	-696.276	-664.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-905.910	-1.224.585	-1.258.766

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuwendung vom Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg 139.300 EUR

Zu Nr. 4:

- Ersatz von sozialen Leistungen 6.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Gebühren Jugendmusikschule lt. Berechnung 653.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Erstattungen für Orchesterfreizeit 2.200 EUR
- Erlöse aus Auftritten 300 EUR
- Erlöse von Vereinen 25.500 EUR
- Sonstige Erträge 300 EUR

Zu Nr. 7:

- Zuwendung vom Kultusministerium (26 Gruppen) Singen Bewegen Sprechen „SPATZ“ 57.200 EUR

Zu Nr. 14:

- Wartung Musikinstrumente 12.500 EUR
- Raumausstattung 250 EUR
- Erwerb von Musikinstrumenten 3.200 EUR

- Erwerb Möbel Georgii-Halle (7 Räume)	6.600 EUR
- Rhythmikkurs: höhere Nutzung der Räumlichkeiten	300 EUR
- Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
- Arbeitspläne und Werbung	1.500 EUR
- Schulveranstaltungen	2.400 EUR
- Orchesterfreizeit	2.200 EUR
- Sonstiger Schulbedarf	100 EUR
- Laufender EDV Aufwand (Produktionsleistung der Informationstechnik, Softwarepflege)	7.200 EUR
- Erwerb EDV Geräte (Notebook, Beamer)	2.000 EUR
- Sonstige Ausgaben für Instrumentalklassen	12.000 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel (Kopierkosten künftig unter lfd. Nr. 18)	3.000 EUR
- Förderfähige Honorare	80.500 EUR
- Nicht förderfähige Honorare	3.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeitrag GEMA	500 EUR
- Mitgliedsbeitrag Landesverband	2.800 EUR
- Kopierlizenz	7.500 EUR
- Dienstreisen	1.000 EUR
- Schadensfälle	500 EUR
- WGV Versicherungsbeitrag (Instrumente)	2.600 EUR
