

Beschlussvorlage	Datum: 11.04.2014	
Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft	fed. Senator/-in: S 3 bet. Senator/-in: S 2	
Federführendes Amt: Konservatorium	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Hauptamt		
Fortsetzung des JeKi- Projektes bis zum Jahr 2018		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.05.2014	Finanzausschuss	Vorberatung
14.05.2014	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Das Jeki-Projekt wird entsprechend dem Beschluss 2011/BV/2221 (JeKi-Projekt) und dem Beschluss 2013/BV/4759 (erweitertes JeKi-Projekt RoKis) bis zum Schuljahresende 2017/2018 (31.07.2018) fortgesetzt.

2. Anpassung von Stellenvermerken für die 0,33 JeKi-VbE (3 x 0,11 VbE) im Stellenplan des Konservatoriums:

OKZ 4402300002 befr. 08/10-08/2018

OKZ 4402500001 befr. 08/10-08/2018

OKZ 4402200005 befr. 08/10-08/2018

Beschlussvorschriften:
§22 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
2009/BV/0498, 2011/BV/2221 und 2013/BV/4759

Sachverhalt:

Die bis jetzt von der Bürgerschaft zum Projekt gefassten Beschlüsse 2009/BV/0498, 2011/BV/2221 und 2013/BV/4759 sahen ein Ende des Projektes bis 2014 vor. Um das erfolgreiche Projekt weiterführen zu können ist ein Beschluss der Bürgerschaft notwendig.

Das Projekt besitzt eine hohe Akzeptanz und genießt eine, wie aus dem Spendenaufkommen ersichtlich, große Unterstützung in der Öffentlichkeit.

Beteiligte Musikschulen am Projekt sind das Konservatorium „Rudolph Wagner-Régeny“, Musikschule der Hansestadt Rostock und die Welt-Musik-Schule "Carl Orff" der Hansestadt Rostock e.V.

Im Rahmen des Projektes werden im Schuljahr 2013/2014 insgesamt ca. 230 Schüler an sieben Grundschulen im Rostocker Nordosten und Nordwesten erreicht.

Im Laufe des aktuellen Schuljahres wurde auf der Basis des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 2013/BV/4759 das Unterprojekt RoKis („Rostocker Kinder singen“) im Rostocker Nordosten an drei Grundschulen durch die beteiligten Musikschulen mit darunter ca. 70 Schülern begonnen.

In den zurückliegenden fünf Projekt-Jahren haben ca. 450 Schülerinnen und Schüler das JeKi-Projekt erfolgreich durchlaufen. Eine erhebliche Anzahl der geförderten Kinder setzt ihre musikalische Ausbildung ab dem 5. Schuljahr am Musikgymnasium Käthe Kollwitz fort.

Eine wichtige Voraussetzung für die Fortsetzung des Jeki-Unterrichts ab 01. August 2014 ist die Anpassung von drei Stellenvermerken für die insgesamt 0,33 JeKi-VbE im Stellenplan des Konservatoriums.

Zu den Landesfördermitteln des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur liegt für 2014 eine Zusage in Höhe von 10.000 EUR vor.

Darstellung des zweckgebundenen Spendeneinganges von der SCHLIE-Stiftung für das Projekt JeKi:

im Jahr 2013	30.000,00 €
im Jahr 2012	40.000,00 €
im Jahr 2011	20.000,00 €
im Jahr 2010	20.000,00 €
im Jahr 2009	80.000,00 €
gesamt	190.000,00 €

Die durchschnittliche jährliche Spendenhöhe betrug in dem o.g. Zeitraum 38.000,00 EUR. Bleibt die hohe Anschubspende 2009 unberücksichtigt, ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Spendenhöhe von 27.500,00 €. Der Plan für die Mittelverwendung wird im Haushaltplan 2015-16 berücksichtigt.

Bei der dargestellten Spendenhöhe (Anlage 2) ist das Projekt über einen Zeitraum von 4 Schuljahren gesichert, da die jährlich entstehende Deckungslücke jeweils aus dem angesammelten Spendenbetrag geschlossen wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Jahre 2014 bis 2018 sind u.a. durch ein hohes Spendenaufkommen ausreichende Mittel für die Durchführung des Projektes vorhanden. Mit Beginn des Jahres 2014 stehen 100 T€ an Spendenmitteln zur Verfügung. Die Beteiligung der Hansestadt Rostock am Projekt bleibt bei 21% der Höhe der eingeworbenen Mittel (Saldo Ergebnishaushalt / eingeworbene Mittel, Zuweisungen vom Land + Spenden). Die detaillierte Aufstellung findet sich in den beiden Anlagen.

Teilhaushalt: 44

Produkt: 26303

Investitionsmaßnahme Nr.:

Bezeichnung: Jeki

Bezeichnung:

Haushalts-jahr	Konto / Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Auf-wendungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
2014					
	26303.41442012/ Zuweisungen Land	5.000,00		5.000,00	
	26303.44101010/ Benutzerentgelte	1.800,00		1.800,00	
	26303.46290043/ Spenden	35.200,00		30.000,00	
	Gesamt	8.442,00		8.442,00	
	26303.50221100/ Arbeitnehmer		20.800,00		20.800,00
	26303.50222000/ Leistungszulagen		300,00		300,00

	26303.50291300/ Gasthonorare Rokis		3.100,00		3.100,00
	26303.50320300/ Versorgungskasse		700,00		700,00
	26303.50420100/ SV Beiträge Beschäftigte		4.200,00		4.200,00
	26303.50420500/ gesetzl. Unfallversicherung Beschäftigte		100,00		100,00
	26303.52360031/ Reparatur u. Beschaffung Musikinstrumente Rokis		2.000,00		2.000,00
	26303.52360032/ Reparatur u. Beschaffung Musikinstrumente Jeki		1.000,00		1.000,00
	26303.52470012/ Kunst- u.wiss. Sammlungen (bis 60€) Jeki		500,00		500,00
	26303.52470013/ Kunst- u.wiss. Sammlungen (bis 60€) Rokis		900,00		900,00
	26303.52480010/ Reisekosten für Externe Rokis		200,00		200,00
	26303.52480011/ Reisekosten für Externe Jeki		100,00		100,00
	26303.54190021/ Zuschüsse an Vereine/Verbände Jeki		21.000,00		21.000,00
	Neuordnung Spenden (werden bei Nichtinanspruchnahme übertragen)				101.000,00
	26303.54190027/ Zuschüsse an Vereine/Verbände Rokis		13.400,00		13.400,00
	26303.56120011/ Qualifikation Jeki		1.200,00		1.200,00
	26303.56131011/ Fahrkosten Jeki		500,00		500,00
	26303.56131012 Fahrkosten Rokis		400,00		400,00
	Gesamt		70.400		171.400
2015 - 2018					
	26303.41442012/ Zuweisungen Land	5.000,00		5.000,00	
	26303.44101010/ Benutzerentgelte	1.800,00		1.800,00	
	26303.46290043/ Spenden	22.00,00		22.000,00	
	Gesamt	6.720,00		6.720,00	
	26303.50221100/ Arbeitnehmer		20.800,00		20.800,00
	26303.50222000/ Leistungszulagen		300,00		300,00
	26303.50291300/ Gasthonorare Rokis		4.400,00		4.400,00
	26303.50320300/ Versorgungskasse		700,00		700,00
	26303.50420100/ SV Beiträge Beschäftigte		4.200,00		4.200,00
	26303.50420500/ gesetzl. Unfallversicherung Beschäftigte		100,00		100,00
	26303.52360032/ Reparatur u. Beschaffung Musikinstrumente Jeki		400,00		400,00
	26303.52480010/ Reisekosten für Externe Rokis		100,00		100,00

	26303.52480011/ Reisekosten für Externe Jeki		100,00		100,00
	26303.53853000/ Abschreibungen Rokis		1.600,00		
	26303.54190021/ Zuschüsse an Vereine/Verbände Jeki		21.000,00		21.000,00
	26303.54190027/ Zuschüsse an Vereine/Verbände Rokis		8.800,00		8.800,00
	26303.56131011/ Fahrkosten Jeki		400,00		400,00
	26303.56131012 Fahrkosten Rokis		300,00		300,00
	Gesamt		63.200		61.600

Roland Methling

Anlage/n:

Anlage 1: Jahresrechnung JeKi 2013

Anlage 2: Mittelverwendung 2014-2018

Abrechnung Projekt Jeki HHJ 2013 - Ergebnis HH (ohne Rokis-Abrechnungen)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Haben	Saldo	zu übertragende Spendenmittel
26303.41442012	Zuweisungen vom Land - Jeki	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
26303.44101010	Benutzungsentgelte - zweckgebunden Jeki	1.800,00	3.335,00	5.522,50	2.187,50	
26303.46290043	Sonstige laufende Erträge - Spenden - Jeki	25.600,00	0,00	127.974,53	127.974,53	100.881,27
Summe Ertrag		42.400,00	3.335,00	143.497,03	140.162,03	
26303.50	Personal-aufwand entspr. Zuarbeit KLR	25.100,00	483.627,26	460.365,12	23.262,14	
26303.52360032	Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - Jeki	5.600,00	0,00	0,00	0,00	
26303.52470012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - Jeki	700,00	0,00	0,00	0,00	
26303.52480011	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Jeki	100,00	0,00	0,00	0,00	
26303.54190021	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jeki	37.000,00	23.600,00	0,00	23.600,00	
26303.56120011	Aufwendungen für Qualifizierung - Jeki	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
26303.56131011	Reise- und Fahrkosten - Jeki	700,00	208,20	0,00	208,20	
Summe Aufwand		70.900,00	507.435,46	460.365,12	47.070,34	

Aufwand: 47.070,34

gedeckt aus:

Benutzungsentgelte - zweckgebunden Jeki 2.187,50

Zuweisungen vom Land - Jeki 10.000,00

Beteiligung durch die HRO (21% der Landesmittel und 7.789,58

erforderliche Entnahme Spenden 27.093,26

Berechnung

Beteiligung durch die HRO (21% der Landesmittel und Spenden) 7.789,58

Berechnung

erforderliche Entnahme Spenden 27.093,26

Plan Mittelverwendung Projekt Jeki und Rokis, Produkt 26303					(EHH)	in EUR	
						bis 31.07.2018 SJ-Ende	
Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	Halbjahr 2018	
Land		5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
Spenden		35.200	22.000	22.000	22.000	10.000	
HRO-Zuschuss 21%		8.442	6.720	6.720	6.720	3.150	
Entgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	900	
		50.442	40.520	40.520	40.520	19.050	
Aufwendungen	2013	70.400	63.200	63.200	63.200	31.600	
Fehlbetrag/Spendenentnahme		19.958	22.680	22.680	22.680	12.550	
Übertrag	100.900,00	80.942	58.262	35.582	12.902	352	

Plan Mittelverwendung Projekt Jeki und Rokis, Produkt 26303					(FHH)	in EUR	
						bis 31.07.2018 SJ-Ende	
Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	Halbjahr 2018	
Land		5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
Spenden		35.200	22.000	22.000	22.000	10.000	
HRO-Zuschuss 21%		8.442	6.720	6.720	6.720	3.150	
Entgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	900	
		50.442	40.520	40.520	40.520	19.050	
Aufwendungen		70.400	61.600	61.600	61.600	31.600	
Neuordnung Spendenmittel aus 2011		101.000					
Fehlbetrag/Spendenentnahme		19.958	21.080	21.080	21.080	12.550	
Übertrag		81.042	59.962	38.882	17.802	5.252	