

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                  | Datum: 11.04.2014                              |               |
| Entscheidendes Gremium:<br><b>Bürgerschaft</b>           | fed. Senator/-in: S 3<br>bet. Senator/-in: S 2 |               |
| Federführendes Amt:<br>Konservatorium                    | bet. Senator/-in:                              |               |
| Beteiligte Ämter:<br>Finanzverwaltungsamt<br>Hauptamt    |  |               |
| <b>Fortsetzung des JeKi- Projektes bis zum Jahr 2018</b> |  |               |
| 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 |
| <b>2014</b>    |                                  |                  |               |                 |               |
|                | 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       |               |
|                | <b>Gesamt</b>                    | <b>8.442,00</b>  |               | <b>8.442,00</b> |               |
|                | 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         |
|                    | <b>Gesamt</b>   |                 | <b>70.400</b> |                 | <b>171.400</b> |
| <b>2015 - 2018</b> |   |                 |               |                 |                |
|                    | 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       |                |
|                    | <b>Gesamt</b>   | <b>6.720,00</b> |               | <b>6.720,00</b> |                |
|                    |   |                 |               |                 |                |
|                    | 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        |
|  | <b>Gesamt</b>                                       |  | <b>63.200</b> |  | <b>61.600</b> |

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                    |
| <b>Summe Ertrag</b>  |  | <b>42.400,00</b> | <b>3.335,00</b>   | <b>143.497,03</b> | <b>140.162,03</b> |                               |
| 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            |                               |
| <b>Summe Aufwand</b> |  | <b>70.900,00</b> | <b>507.435,46</b> | <b>460.365,12</b> | <b>47.070,34</b>  |                               |

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           |                        |
|   |                   | <b>50.442</b> | <b>40.520</b> | <b>40.520</b> | <b>40.520</b> | <b>19.050</b> |                        |
| <b>Aufwendungen</b>   | 2013              | <b>70.400</b> | <b>63.200</b> | <b>63.200</b> | <b>63.200</b> | <b>31.600</b> |                        |
| Fehlbetrag/Spendenentnahme                                  |                   | 19.958        | 22.680        | 22.680        | 22.680        | 12.550        |                        |
| <b>Übertrag</b>   | <b>100.900,00</b> | <b>80.942</b> | <b>58.262</b> | <b>35.582</b> | <b>12.902</b> | <b>352</b>    |                        |

| 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           |                        |
|   |      | <b>50.442</b>  | <b>40.520</b> | <b>40.520</b> | <b>40.520</b> | <b>19.050</b> |                        |
| <b>Aufwendungen</b>   |      | <b>70.400</b>  | <b>61.600</b> | <b>61.600</b> | <b>61.600</b> | <b>31.600</b> |                        |
| Neuordnung Spendenmittel aus 2011                           |      | <b>101.000</b> |               |               |               |               |                        |
| Fehlbetrag/Spendenentnahme                                  |      | 19.958         | 21.080        | 21.080        | 21.080        | 12.550        |                        |
| <b>Übertrag</b>   |      | <b>81.042</b>  | <b>59.962</b> | <b>38.882</b> | <b>17.802</b> | <b>5.252</b>  |                        |