

Mitteilungsvorlage VO/2020/187 öffentlich



Bor	atunc	1000	vonc:	tand.

Musikschule für Landkreis und Hansestadt Uelzen e. V. - Berichterstattung zur Zielerreichung 2019

Sachbearbeitende Dienststelle:	Datum
Stabsstelle Landratsbüro	29.10.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Kultur- und Sportausschuss (Kenntnisnahme)	09.11.2020	Ö

Sachverhalt:

Die Musikschule schloss mit dem Landkreis und der Hansestadt Uelzen für den Zeitraum 01.01.2017 bis zum 31.12.2019 eine Zielvereinbarung ab, worüber im Kultur- und Sportausschuss berichtet wird. Über die Quartalszahlen der Musikschule für den Vergleichszeitraum wurde gesondert im Haushalts- und Finanzausschuss Kenntnis genommen. Die Musikschule kommt ihrer Verpflichtung zur termingerechten Lieferung der Zielvereinbarungs- und Quartalsberichte nach. Seit nunmehr drei Jahren erfolgt die Berichterstattung zu den Zielvereinbarungen, so dass die Kennzahlen mittlerweile vergleichbar sind.

Hauptbestandteil des Zielvereinbarungsberichtes ist die Darstellung der Schüler nach Alter, die Belegung nach den verschiedenen Kursen und das Abbilden der Finanzkennzahlen.

Die Gesamtzahl der Schüler betrug zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 1006 Schüler (2018: 935). Die positive Entwicklung ist auf einen Anstieg im der Elementarstufe (5 Jahre und jünger) und der Primärstufe (6-9 Jahre) zurückzuführen.

Bei der Belegung des Kurses "Musikalische Früherziehung" ist im Vergleich Vorjahr ein Anstieg von fünf Schülern zu verzeichnen und wird nunmehr von 54 Schülern besucht. Auch die Schülerzahlen im Instrumentalunterricht - Einzelunterricht entwickeln sich insgesamt positiv. Im 30-Minuten-Unterricht gibt es einen Zuwachs von zehn Schülern im Vergleich 2018. Die Teilnehmerzahl. Für den 45-Minuten-Kurs ist ein leichter Rückgang von zwei Schülern zu verzeichnen. Grundsätzlich weicht die Anzahl der Schüler nach Alter von der Anzahl der Belegung nach Kursen ab, da Schüler auch zwei Kurse belegen können.

Die durchschnittliche Verweildauer der Schüler orientiert sich am Vorjahresbetrachtungszeitraum und beträgt unverändert 3,5 Jahre. lm **Block** "Geschwisterermäßigungen" gibt es einen Zuwachs von 17 auf 79 Schüler in 2019. Ebenso sind Leihinstrumente wieder mehr gefragt (+10).

Der Bereich Spenden / Sponsoring im Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer zweckgebundener Spenden insgesamt in Addition über das laufende Jahr angestiegen (+1.300 €).

Der Zielerreichungsbericht der Musikschule für Landkreis und Hansestadt Uelzen e. V. ist als Anlage beigefügt.

Anlagen:

Zielerreichungsbericht der Musikschule für Landkreis und Hansestadt Uelzen e. V.

Dr. Blume

Lfd. Nr.	Ziele	Messgröße	Istwert I/2	2018	Istwert	II/2018	Istwert II	1/2018	Istwert IV	/2018		Istwert I/	2019	Istwert	II/2019	Istwert	III/2019	Istwert I'	V/2019	
			Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Summe	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Summe
1.	Kunde/Bürger/Mitarbeiter		Zan	FIOZEIII	ZdIII	FIOZEIII	Zarii	FIUZEIII	Zarii	Piozeni	Jahresende	ZdIII	FIOZEIII	ZdIII	FIOZEIII	ZdIII	FIOZEIIL	Zarıı	FIOZEIIL	Jahresende
	Optimierung des Angebots unter dem																			
1.	Gesichtspunkt des lebenlangen Lernens																			
_	(Bestandsdaten)	Gesamtzahl der Schüler	907		903		902		935			943		948		966		1006		
		Anzahl der Schüler Elementarstufe																		
		(5 Jahre und jünger)	205	22,60%	214	23,70%	210	23,28%	215	22,99%		216	22,91%	225	23,73%	230	23,81%	266	26,44%	
		Anzahl der Schüler Primärstufe (6		05 500/		05.470/	005	0.4.0.40	999	00 500/		200	00.540/	200	00.040/	000	00.000/	0.45	0.4.050/	
		bis 9 Jahre) Anzahl der Schüler Sekundarstufe 1	232	25,58%	230	25,47%	225	24,94%	220	23,53%		222	23,54%	220	23,21%	223	23,08%	245	24,35%	
		(10 bis 14 Jahre)	295	32,52%	281	31,12%	290	32,15%	296	31,66%		301	31,92%	300	31,65%	304	31,47%	282	28,03%	i
	nach Alter	Anzahl der Schüler Sekundarstufe 2																		
		(15 bis 18 Jahre) Anzahl der Schüler Erwachsene (19	102	11,25%	104	11,52%	102	11,31%	128	13,69%		127	13,47%	124	13,08%	130	13,46%	116	11,53%	
		bis 25 Jahre)	14	1,54%	11	1,22%	13	1,44%	9	0,96%		10	1,06%	10	1,05%	9	0,93%	18	1,79%	i
		Anzahl der Schüler Erwachsene (26		·									·		·				·	
		bis 60 Jahre)	35	3,86%	37	4,10%	38	4,21%	43	4,60%		43	4,56%	43	4,54%	45	4,66%	50	4,97%	
		Anzahl der Schüler Erwachsene (61 Jahre und älter)	24	2.65%	26	2.88%	24	2.66%	24	2,57%		24	2.55%	26	2,74%	25	2.59%	29	2.88%	
2.	Belegung	Gesamtzahl der Schüler	1019	_,5370	1020		1018	_,_5/0	1054			1075	_,=370	1092	_,. 170	1127	_,=370	1166	_,	
		Anzahl Schüler im Grundbereich																		
		Musikgarten, Blockflöten- /Orffspielkreis, Stabspiele	0	0,79%	10	0,98%	11	1.08%	11	1.04%		13	1,21%	16	1,47%	21	1,86%	33	2.83%	
		Anzahl Schüler Musikalische	0	0,79%	10	0,96%		1,00%	- 11	1,04%		13	1,2176	16	1,4770	21	1,00%	33	2,03%	
		Früherziehung	33	3,24%	37	3,63%	47	4,62%	49	4,65%		50	3,24%	55	5,04%	56	4,97%	54	4,63%	
		Anzahl Schüler Musikalische																		
		Grundausbildung* Musik und Tanz mit behinderten		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		Menschen*		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%	20	1,83%	0	0,00%	o	0,00%	i i
		Anzahl Schüler im Instrumenten-																		
		Orientierungskurs Anzahl Schüler im	16	1,57%	18	1,76%	8	0,79%	11	1,04%		16	1,57%	16	1,47%	14	1,24%	14	1,20%	
		Instrumentalunterricht für																		
		Erwachsene 45 min ("9-er Paket")	4	0,39%	1	0,10%	2	0,20%	1	0,09%		4	0,39%	5	0,46%	6	0,53%	7	0,60%	
		Anzahl Schüler im																		
		Instrumentalunterricht für Wiedereinsteiger (Erwachsene) - 30																		
		min	5	0,49%	6	0,59%	7	0,69%	6	0,57%		7	0,49%	7	0,64%	8	0,71%	9	0,77%	
		Anzahl Schüler im Grundbereich																		
		Theaterkurs (Kinder) * Anzahl Schüler im Grundbereich		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		19	0,00%	0	0,00%	20	1,77%	20	1,72%	
	nach Kursen	Schauspielkurs (Erwachsene) *		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0.00%	
		Anzahl Schüler im Grundbereich		·																
	1	Schulchor *		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		Anzahl Schüler im Grundbereich Instrumentale Schulprojekte	461	45,24%	455	44,61%	449	44,11%	460	43,64%		461	45,24%	460	42,12%	475	42,15%	505	43,31%	ı.
	1	Anzahl Schüler im	.51	.0,2.170	.55	. 1,0 . 70		. 1,1.70	.00	.0,0.70		,01	.0,2.70	.50	, /0	0	,.070	- 555	.0,0.70	
		Instrumentalunterricht -																		
		Einzelunterricht (30 min) Anzahl Schüler im	217	21,30%	211	20,69%	218	21,41%	225	21,35%		230	21,30%	232	21,25%	239	21,21%	235	20,15%	
		Instrumentalunterricht -																		
		Einzelunterricht (45 min)	90	8,83%	89	8,73%	90	8,84%	92	8,73%		90	8,83%	92	8,42%	91	8,07%	90	7,72%	
		Anzahl Schüler im																		
		Instrumentalunterricht - Zweierunterricht	40	3.93%	38	3.73%	40	3.93%	44	4.17%		40	3.93%	41	3.75%	43	3.82%	40	3.43%	
		Anzahl Schüler im	40	0,0070	- 30	0,.070		0,0070		.,.770			0,0070	7.	5,70		0,0270		0, .070	
	1	Instrumentalunterricht -																		
	1	Dreierunterricht Anzahl Schüler im	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
		Instrumentalunterricht -																		
		Gruppenunterricht (ab 4 Schüler)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0,47%		0	0,00%	0	0,00%	4	0,35%	8	0,69%	
		Anzahl Schüler in Ensembles	145	14,23%	145	14,22%	146	14,34%	150	14,23%		145	14,23%	148	13,55%	150	13,31%	151	12,95%	
	1	ATIZATI SCHUICI III ETISCHIDICS	145	14,23%	143	14,2276	140	14,0476	150	14,2376		145	14,2370	140	13,3376	150	13,3176	131	12,5376	

_fd. Nr.	Ziele	Messgröße	Istwert I/	/2018	Istwert	II/2018	Istwert II	1/2018	Istwert IV.	/2018		Istwert I/2	2019	Istwert	II/2019	Istwert I	II/2019	Istwert	V/2019	
			Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Summe Jahresende	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Zahl	Prozent	Summe Jahresende
3.	Qualitätsüberprüfung																			
		Anzahl Schüler in Ensembles	145	15,99%	145		146	16,19%	150	16,04%		145	15,38%	148	15,61%	150	15,53%	151	15,01%	
		Anzahl Schüler in SVA	13	1,43%	13	1,44%	6	0,67%	6	0,64%		6	0,64%	6	0,63%	8	0,83%	8	0,80%	
		Anzahl ehemaliger Schüler, die sich																		
		in einem musikbezogenen Studium befinden	10	1,10%	10	1,11%	10	1,44%	16	1,71%		16	1,70%	16	1,69%	17	1,76%	17	1,69%	
		berinden	10	1,10%	10	1,11%	13	1,44%	16	1,71%		16	1,70%	16	1,69%	17	1,76%	17	1,69%	
		Durchschnittliche Verweildauer der																		
		Schüler in der Musikschule in Jahren	3.2		3.2		3.2		3.5			3.5		3.6		3.6		3.5		
		Anzahl der Fort- und	0,2		0,2		0,2		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		
		Weiterbildungen der Lehrkräfte	3		2		8		2			3		2		6		3		
4.	Anspruch, alle Einwohnerinnen und																			
	Einwohner, gleich welcher sozialen Lage																			
	zu erreichen (Bestandsaufnahme)	in Anspruch nehmen	136		135		137		123			125		130		131		157		
		 Geschwisterermäßigung 	66	48,53%	64		65	47,45%	62	50,41%		65	52,00%	66	50,77%	63	48,09%	79	50,32%	
		- aus Einkommensgründen	14	,,	17	12,59%	18	13,14%	15			15	12,00%	18	13,85%	20	15,27%	22	14,01%	
		Leihinstrumente	56	41,18%	54	40,00%	54	39,42%	46	37,40%		45	36,00%	46	35,38%	48	36,64%	56	35,67%	
		Anzahl erreichter Schüler mit Flüchtlingshintergrund		0.00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0.00%	
	Fi	Fluchtlingshintergrund		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
	Finanzen Festschreibung des Zuschusses von																			
1	Stadt und Landkreis Uelzen bis zum																			
١.	31.12.2019	gezahlter Zuschuss	105.000.00€		75.000.00 €		75.000.00 €		42.000.00 €			150.000.00 €		0.00 €						
	01.12.2013	- vom Landkreis Uelzen	70.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €		19.000,00 €		189.000,00 €	100.000,00 €	-	0,00 €	-	94.000.00 €		35.024.00 €		229.024.00
		- von der Stadt Uelzen	35.000.00 €		25.000.00 €		25.000.00 €		23.000.00 €		108.000.00 €	50.000,00 €		0.00 €		58.000.00 €		10.000.00 €		118.000.00
2.	Finanzielle Flexibilität erhöhen	Zuschüsse Dritter/Sponsoring	0.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €			135.15 €		0.00 €		5,990,18 €				
		Zweckgebundende Spenden	0,00€		6.660,00 €		318,00 €		2.500,00 €		9.478,00 €	500,00€		6.520,00 €		3.200,00 €		1.000,00 €		11.220,00
		Allgemeine Spenden	841,50 €		1.656,00 €		50,00 €		1.052,21 €		3.599,71 €	93,00 €		1.364,41 €		1.142,56 €		557,74 €		3.157,71
		Drittmittel für Instrumente	0,00€		3.220,00 €		340,00 €		1.200,00€		4760	0,00€		0,00€		0,00 €				(
		Sponsoring	0,00€		0.00 €		0.00€				0	0.00€		0,00€		0.00 €				
		Projektbezogene Einnahmen	0,00€		0,00 €		300,00 €		234,78 €		534,78 €	500,00 €		0,00€		0,00 €				500,00 4
II.	Zusammenarbeit	Projektbezogene Einnahmen	0,00€				300,00 €		234,78 €		534,78 €	500,00 €		0,00€		0,00 €				500,00
	Die Zusammenarbeit mit den	Projektbezogene Einnahmen					300,00 €		234,78 €		534,78 €			.,		0,00 €		,		500,00
	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis		0,00€				300,00 €		234,78 €		534,78 €	500,00 €		0,00€		0,00 €		√		500,00
	Die Zusammenarbeit mit den	Projektbezogene Einnahmen Regelmäßige Quartalsberichte					300,00 €		234,78 €		534,78 €			.,		0,00€		√		500,00
	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis	Regelmäßige Quartalsberichte					300,00€		234,78 €		534,78 €			.,		0,00 € ✓		✓ ✓		500,00
	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		534,78 €	✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		500,00
	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis optimieren	Regelmäßige Quartalsberichte	✓		0,00 €		✓		✓		534,78 €	✓		√		√		✓ ✓ ✓		500,00
	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges - zur Zielerreichung	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		534,78 €	✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		500,00
	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis optimieren	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges - zur Zielerreichung Anzahl Lehrerkonferenzen	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		4	✓ ✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓ ✓		300,00
	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis optimieren	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges - zur Zielerreichung Anzahl Lehrerkonferenzen Anzahl Fachkonferenzen	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		534,78 € 4 12	✓ ✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		√ √ √ 1 3		300,00
V.	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis optimieren	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges - zur Zielerreichung Anzahl Lehrerkonferenzen Anzahl Fachkonferenzen Anzahl drachteitsgruppen	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		4	✓ ✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		√		300,00
V.	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis optimieren	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges - zur Zielerreichung Anzahl Lehrerkonferenzen Anzahl Fachkonferenzen Anzahl der Arbeitsgruppen Vereinsmitglieder *2	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		4	✓ ✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		1 3 1 106		1:
V.	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis optimieren	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges - zur Zielerreichung Anzahl Lehrerkonferenzen Anzahl Fachkonferenzen Anzahl der Arbeitsgruppen Vereinsmitglieder Jeressemitteilungen, die	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		4 12 5	✓ ✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		1 3 1 106		11
V.	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis optimieren	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges - zur Zielerreichung Anzahl Lehrerkonferenzen Anzahl Fachkonferenzen Anzahl der Arbeitsgruppen Vereinsmitglieder Anzahl der Pressemittellungen, die raussgegeben wurden	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		4	✓ ✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓		1 3 1 106		11:
1.	Die Zusammenarbeit mit den Zuschussgebern Stadt und Landkreis optimieren Entwicklung Strukturverbesserungen	Regelmäßige Quartalsberichte - zum Stand des Haushaltsvollzuges - zur Zielerreichung Anzahl Lehrerkonferenzen Anzahl Fachkonferenzen Anzahl der Arbeitsgruppen Vereinsmitglieder Jeressemitteilungen, die	√ √		0,00 € ✓		√ √		√ √		4 12 5	✓ ✓ ✓ 1 1 3 2 95 5		✓ ✓		✓ ✓		1 3 1 106		11

ľ	Weitere	Zielvereinbarungen (nicht durch Zahlen zu	ım Quartal darstellbar)								
ſ			Erstellung eines Leitbildes bis zum								
L	1.	Strukturverbesserungen	31.12.2017	erledigt							
ı	•		Logo, CD und Homepage wurden								
L	2.	Verbesserung der Außenwirkung	überarbeitet bis zum 30.06.2017	erledigt							
ı			Befragung der Schüler, Eltern und								
	3.		Mitarbeiter durchführen und								
		Evaluation	auswerten bis zum 30.06.2017	erledigt							
ſ			Sozialstaffel mit								
	4.		Einkommenstatbeständen ist								
			eingeführt und gilt ab 01.08.2017	erledigt							

Erläuterungen
* = aktuell kein Angebot
*2 = die Abbildung der Vereinsmitglieder ist nicht Teil der Zielvereinbarung