

I. Allgemeiner Bericht

Die Arbeit mit dem Qualitätsmanagementsystem „Qualitätssystem Musikschule“ hat zu einer umfassenderen Beobachtung und Bewertung der Musikschularbeit beigetragen.

In diesem Kontext wurden vom Führungsteam in über 100 Arbeitsstunden u.a. Massnahmen diskutiert, wie das (vom Rat bereits verabschiedete) Leitbild, ; eine Evaluation der Mitarbeiter wurde vorbereitet (Abschluss 2002).

In Zeiten verknappter öffentlicher Mittel darf u.E. die Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit nicht vernachlässigt werden; dabei hat QsM das Haus der Musik unterstützt.

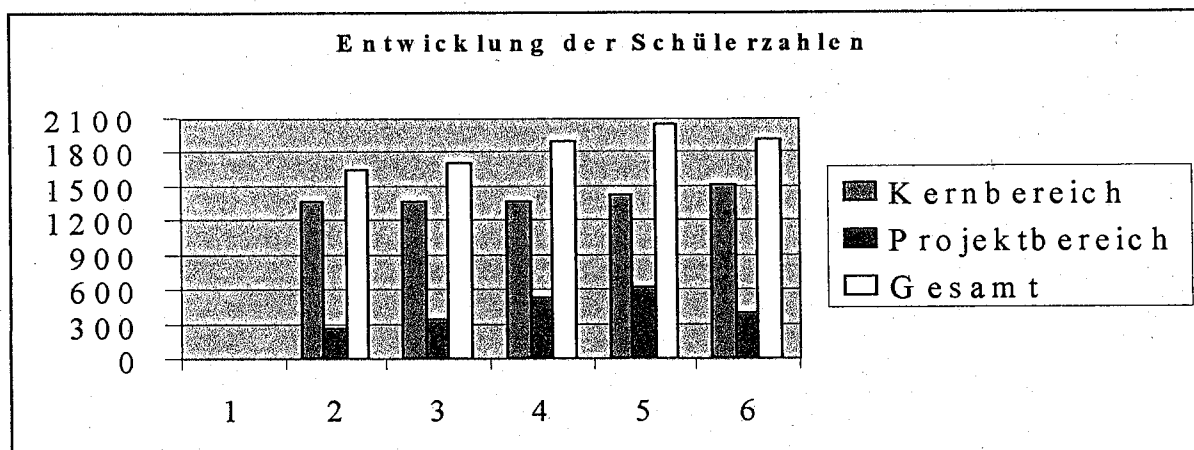
Besonders hingewiesen sei auf die Entwicklung im Personalkostenbereich (siehe wirtschaftlicher Bericht) und die Veranstaltungsstatistik (sie ist im fachlichen Bericht zu finden).

II. Fachlicher Bericht

II.1 Betrieb der Städtischen Max-Bruch-Musikschule

Die **Schülerzahlen** im kontinuierlichen Unterricht wurde noch einmal um 90 gesteigert, sie liegt jetzt bei 1.510. Dies ist durch die Verlagerung der Mutter/ Kind-Angebote aus dem Projektbereich in den kontinuierlichen Unterricht darzustellen. Im Projekt bereich ging die Schülerzahl zurück; dies ist erklärt durch die Tatsache, dass zwei Chöre am NCG, die übergangsweise von Musikschullehrern geleitet wurden, nunmehr wieder von einem Schulmusiker betreut werden. Wir sind froh darüber, dass dieses Engagement geholfen hat, die Existenz dieser Chöre zu sichern. Zum zweiten ist der Unterricht im Mutter/Kind- Bereich nach 5 jähriger Erprobungsphase in den kontinuierlichen Unterricht überführt worden (s. o.)

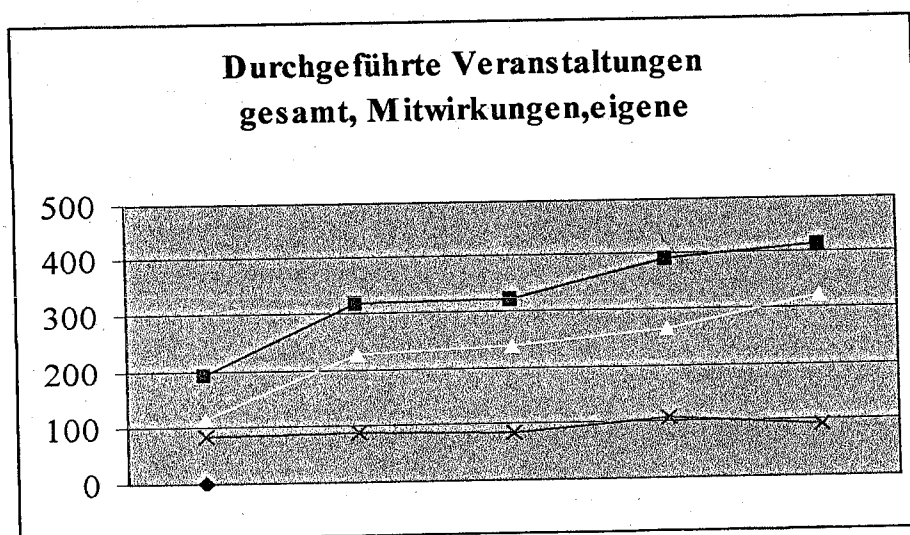
	1997	1998	1999	2000	2001
Kernbereich	1.367	1.365	1.364	1.421	1.510
Projektbereich	271	337	525	615	392
Gesamt	1.638	1.702	1.889	2.036	1.902



1995, zu Beginn der eigenbetriebsähnlichen Arbeit betrug die Schülerzahl 1.307.

In der **Öffentlichkeitsarbeit** ist eine weitere Steigerung der Akzeptanz festzustellen. Die Gesamtzahl der Veranstaltung ist geringfügig gestiegen, die Mitwirkung bei Drittveranstaltungen jedoch erheblich (s. Tabelle) ! Die Zuhörerzahl ist zwar auf insgesamt 70.900 gesunken, dies ist jedoch für eine Stadt mit > 100.000 Einwohnern immer noch ein sensationelles Ergebnis.

	1997	1998	1999	2000	2001
Zahl der Veranstaltungen	196	319	324	393	416
Drittveranstaltungen	113	230	240	267	325
Musikschulveranstaltg.	83	89	84	106	91
Mitwirkende	2.340	2.721	2.321	2.935	3.183
Zuhörer	35.365	72.880	104.550	87.920	70.900



In der inneren Entwicklung war 2001 schon geprägt von ausserordentlichen Sparzwängen. Die Zahl der eigenen Veranstaltungen musste zurückgefahren werden, nachdem eine zusätzliche Kürzung des Betriebskostenzuschusses eintrat (s. auch wirtschaftlicher Bericht). Dennoch leistete das Kollegium Erhebliches : das Leitbild wurde formuliert (im Rahmen des weitergeführten Qualitätsmanagements), innovative Projekte wurden durchgeführt, für die sich Kollegen weitergebildet hatten (Streicherklassenunterricht, Heilpädagogische Musiktherapie).

II.2 Konzertwesen

Der Bericht über die Saison 2001/2002 wird wie in jedem Jahr nach Abschluss der Saison vorgelegt.

II.3 Service

II.3.1 Der Stadtverband Musikausübender Vereine hat mit dem Vorstand die jährliche Mitgliederversammlung durchgeführt. Zur Gründung eines Stadtverbandes für Literatur und Bildende Kunst stellte der Stadtverband Musik seine Satzung als

beispielhaft zur Verfügung. In der vorbereitenden Diskussion waren Vorstandsmitglieder beteiligt, desgleichen bei der Entwicklung von Konzepten für das Kultur- und Stadtfest, bei dem in den letzten Jahren immer mehr der konsumptive Anteil gewachsen ist. Viele Kulturschaffende sind mit dem derzeitigen Status unzufrieden. Dennoch hat sich der Stadtverband Musik gemeinsam mit der Musikschule am Kultur- und Stadtfest beteiligt.

III.3.2 Kooperationen mit Allgemeinbildenden Schulen

Die Kooperation mit dem NCG ist bezüglich der beiden Chöre ausgelaufen, da das NCG wieder über einen „eigenen“ Schulmusiker verfügt. Die Kooperation mit dem AMG (Streicher und Klassenbands) wurde weitergeführt (voraussichtlich bis Sommer 2002). Eine Kooperation mit der GS Frankenforst wurde vorbereitet , sie beginnt in 2002. In den Grundschulen Am Broich und Kippekausen wurden bestehende Kooperationen weitergeführt, in der HS Ahornweg wurde eine AG angeboten.

Angefragt haben die Schulen Kleefeld , IGP und Joh.Gutenberg Realschule, im Berichtszeitraum wurden erste Gespräche geführt.

III.3.3 Jugend musiziert

Im auslaufenden Wettbewerb , der über den Jahreswechsel 2000/2001 stattfand, wurde der Regionalwettbewerb durchgeführt, desgleichen die Preisträgerkonzerte. Die Städtische Max-Bruch-Musikschule konnte im anschließenden Bundeswettbewerb einen 1. Preis verbuchen, darüber wurde schon aktuell Mitteilung gegeben. Der Wettbewerb 2001/2002 wurde vorbereitet, die Anmeldefrist endet jeweils zum 1.12. eines Jahres. In der Vorbereitung werden die Teilnehmer mit ihren Programmen jeweils nach den geltenden Bestimmungen überprüft, die Daten verarbeitet, Teilnehmer und Lehrer angeschrieben. Außerdem wurden Juroren acquirit und der Wettbewerb logistisch vorbereitet.

III.3.4 Förderpreis Offermann

Die Organisation und Durchführung des Workshop und des nun schon im Bensberger Schloss etablierten Abschlusskonzertes lag weiterhin in den bewährten Händen von Herrn Fröhöingsdorf, der diesmal aber von einer Lehrkraft der Musikschule unterstützt wurde. Zudem hat das Haus der Musik den Wünschen der Verantwortlichen entsprechend Hilfestellung geleistet. Praktische Hilfe (z.B. Postversand) wurde ebenso geleistet wie logistische (Transporte) Hilfe und finanzielle Unterstützung.

III. Wirtschaftlicher Bericht

III.1 Jahresabschluss

- a) **Bilanz**
- b) **Gewinn- und Verlustrechnung**
- c) **Kontennachweis**

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2001

**Haus der Musik
Langemarckweg 14**

51465 Bergisch Gladbach

Bilanz

Haus der Musik

31. Dezember 2001

348.385	490.104
---------	---------

✓

Bilanz Aktiva 2001 in DM

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte

1,00

00027 EDV - Software

1,00

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

312.043,17

00400 Bestände Ausstattung

312.043,17

Summe II. Sachanlagen

312.043,17

Summe A. Anlagevermögen

312.044,17

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

558,30

01410 Ford. a. Lief. u. Leist. ohne Kontokorrent

558,30

3. Forderungen gegen die Stadt (Verwahrbuch)

32.973,01

01290 KRSPK 312000015-Verwahrbuch-

32.973,01

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

33.531,31

2. Guthaben bei Kreditinstituten

2.809,94

01201 KRSPK 311023682

1.816,90

01211 KRSPK 311023022

993,04

Summe B. Umlaufvermögen

36.341,25

Summe Aktiva

348.385,42

Bilanz Passiva 2001 in DM

A. Eigenkapital

I. Allgemeine Rücklage 334.074,93

00881 Investitionszuschüsse 161.000,00

00882 Städt. SK-Zuschuß 1995 173.074,93

II. Gewinn- und Verlustvortrag 19.148,85

00860 Gewinnvortrag 1999/2000 vor Verwendung 19.148,85

III. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -41.760,92

Summe A. Eigenkapital 311.462,86

B. Rückstellungen

II. Sonstige Rückstellungen 36.922,56

00977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten 12.400,00

00978 Aufwandsrückstellungen (§249 Abs. 2 HGB) 24.522,56

Summe B. Rückstellungen 36.922,56

Summe Passiva 348.385,42

Gewinn- und Verlustrechnung

Haus der Musik

	31.12.01	31.12.00
	DM	DM
1. Umsatzerlöse	1.844.107,29	1.789.078,37
2. Gesamtleistung	1.844.107,29	1.789.078,37
3. sonstige betriebliche Erträge	33.732,79	78.706,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-237.290,81	-275.787,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.426.368,02	-3.333.644,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-88.112,90	-79.569,99
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-35.452,56	-28.624,27
7. sonstige betrieblichen Aufwendungen	-398.843,09	-395.963,58
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	278,93	418,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.307.948,37	-2.245.386,25
11. außerordentliche Erträge	2.266.187,45	2.270.000,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-5.464,90
13. außerordentliches Ergebnis	2.266.187,45	2.264.535,10
20. Jahresüberschuss	-41.760,92	19.148,85

Nachrichtlich:

	DM
Ausgewiesener Überschuss	-41.760,92
Zzgl. Abschreibungen (durch Betriebsvermögen gedeckt)	35.452,56
Fehlbetrag aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (Stichtag 31.12.2001)	-6.308,36

Gewinn- und Verlustrechnung 2001 in DM

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse			1.844.107,29
08110	Teilnehmerentgelte	1.718.252,98	
08310	Erstattung Löwenpass	29.580,00	
08320	Landeszuweisungen	24.978,00	
08331	Erstattung Mitgliedsgemeinden	18.000,00	
08350	Sonstige Erstattungen	10.385,96	
08580	Sonstige Einnahmen	29.472,73	
08581	Mieteinnahmen	13.437,62	
Sonstige betriebliche Erträge			33.732,79
02520	Periodenfremde Erträge	17.182,47	
02735	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	16.550,32	
Bezogene Leistungen			-237.290,81
04410	Künstlerhonorare	-69.852,50	
04411	Künstlersozialabgabe	-2.626,37	
04422	Helferkosten	-2.645,68	
04430	Dozenten honorare	-97.001,73	
04801	Wartung/Rep. Instrumente	-17.365,16	
04908	Veranstaltungskosten	-47.799,37	
Personalaufwand			-3.514.480,92
04100	Personalkosten allgemein	-675,00	
04101	Personalkosten/AGA	-170.253,91	
04102	Personalkosten/AGA	-9.605,83	
04103	Personalkosten/AGA	-788.228,75	
04104	Personalkosten/AGA	-300.260,50	
04105	Personalkosten/AGA	-8.264,63	
04106	Personalkosten/AGA	-428.843,10	
04107	Personalkosten/AGA	-771.457,63	
04108	Personalkosten/AGA	-458.856,88	
04115	Personalkosten/AGA	-66.679,74	
04120	Personalkosten/AGA	-16,63	
04122	Personalkosten/AGA	-151.213,26	
04123	Personalkosten/AGA	-38.387,78	
04124	Personalkosten/AGA	-115.013,67	
04125	Personalkosten/AGA	-60.382,89	
04126	Personalkosten/AGA	-22.223,60	
04129	Personalkosten/AGA	-35.853,02	
04131	Beihilfen/Nebenausgaben	-58.624,62	
04160	Versorgungskassen	-29.488,28	
04175	Fahrtkostenerstatt. - Wohn./Arbeitsst.	-151,20	
Abschreibungen			-35.452,56
04830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.452,56	
Sonstige betriebl. Aufwendungen			-398.843,09
02020	Periodenfremde Aufwendungen	-29.862,10	
04180	Fortbildungskosten	-3.584,80	
04190	Aushilfslöhne	-2.042,30	
04200	Raumkosten	-411,02	
04210	Miete	-216.430,60	
04230	Heizung	-13.162,20	
04240	Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb)	-14.075,55	
04250	Reinigung	-1.995,29	
04280	Sonstige Raumkosten	-1.462,36	
04360	Versicherungen	-34.698,60	
04380	Beiträge	-2.824,39	
04610	Werbekosten	-5.451,21	
04612	Broschüren/Prospekte	-9.991,82	

Gewinn- und Verlustrechnung 2001 in DM

04813	Plakate	-8.480,86	
04860	Reisekosten Arbeitnehmer	-4.541,63	
04910	Porto	-13.596,84	
04920	Telefon	-7.464,55	
04930	Bürobedarf	-5.970,08	
04940	Zeitschriften, Bücher	-887,12	
04955	Buchführungskosten	-6.000,00	
04958	Abschlusskosten	-6.200,00	
04970	Kosten des Geldverkehrs	-2.561,50	
04971	Vollstreckungskosten	-3,50	
04980	Betriebsbedarf	-7.364,77	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			278,93
02650	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	278,93	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.307.948,37
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge			2.266.187,45
02501	Erträge aus der Auflösung von Gewinnanteilen (Vorjahre)	47.737,45	
02700	Betriebskostenzuschuß	2.218.450,00	
Summe Außerordentliches Ergebnis			2.266.187,45
Jahresverlust			41.760,92

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2001

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2001		Summe per 31.12.2001		Saldo per 31.12.2001	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
00027	EDV - Software	01.01	1,00						1,00	
00400	Bestände Ausstattung	31.12	278.817,13		68.678,60	35.452,58	68.678,60	35.452,58	312.043,17	
00860	Gewinnvortrag 1999/2000 vor Verwendung	11.09		61.115,52	41.966,87		41.966,87			19.148,65
00881	Investitionszuschüsse	30.07		133.000,00		28.000,00		28.000,00		161.000,00
00882	Stadt SK-Zuschuß 1995	01.01		173.074,93						173.074,93
00885	Allgemeine Rücklage	31.12		22.557,78	47.737,45	25.179,67	47.737,45	25.179,67		
00877	Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten	31.12		16.400,00	13.569,68	9.569,68	13.569,68	9.569,68		12.400,00
00878	Aufwandsrückstellungen (§249 Abs. 2 HGB)	31.12		40.547,33	62.542,27	46.517,50	62.542,27	46.517,50		24.522,56
00980	Aktive Rechnungsabgrenzung	02.07			1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00		
Summe Anlage- und Kapitalkonten			278.818,13	446.695,68	236.070,87	146.296,41	236.070,87	146.296,41	312.044,17	390.148,34
01001	Kasse	11.12	556,00		2.000,00	2.556,00	2.000,00	2.556,00		
01201	KRSPK 311023882	31.12	134.822,89		1.597.737,70	1.730.843,79	1.597.737,70	1.730.843,79	1.816,90	
01211	KRSPK 311023022	31.12	16.997,86		204.703,60	220.708,42	204.703,60	220.708,42	993,04	
01280	KRSPK 31200015-Verwehnbuch-	31.12	58.808,82		4.234.540,69	4.280.378,50	4.234.540,69	4.280.378,50	32.973,01	
01281	Zahlungen OPOS-Verwehnbuch-	10.12			410.328,64	410.328,64	410.328,64	410.328,64		
01400	Forderungen aus Lief. und Leist.	11.09			1.130.738,00	1.130.738,00	1.130.738,00	1.130.738,00		
01410	Ford. a. Lief. u. Leist. ohne Kontokorrent	31.12			556,30		556,30		556,30	
01460	Zweifelhafte Forderungen	31.12								
01600	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	10.12			410.328,64	410.328,64	410.328,64	410.328,64		
01700	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12		43.918,38	43.918,38		43.918,38			
01755	Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt	31.12	510,14		3.479.349,59	3.479.859,73	3.479.349,59	3.479.859,73		
Summe Finanz- und Privatkonten			211.795,81	43.918,38	11.514.203,64	11.645.739,72	11.514.203,64	11.645.739,72	38.341,25	
02020	Periodenfremde Aufwendungen	31.12			32.427,51	2.565,41	32.427,51	2.565,41	29.862,10	
02501	Erträge aus der Auflösung von Gewinnanteilen(Vorjahre)	31.12				47.737,45		47.737,45		47.737,45
02520	Periodenfremde Erträge	31.12				17.182,47		17.182,47		17.182,47
02650	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	31.12				278,93		278,93		278,93
02700	Betriebskostenzuschuß	16.11			21.513,00	2.239.893,00	21.513,00	2.239.893,00		2.218.450,00
02735	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	31.12			351,00	16.901,32	351,00	16.901,32		16.550,32
Summe Abgrenzungskonten					64.291,51	2.324.628,68	64.291,51	2.324.628,68	29.862,10	2.300.198,17
04100	Personalkosten allgemein	10.04			675,00		675,00		675,00	
04101	Personalkosten/AGA	18.12			170.253,91		170.253,91		170.253,91	
04102	Personalkosten/AGA	18.12			9.605,83		9.605,83		9.605,83	
04103	Personalkosten/AGA	18.12			788.228,75		788.228,75		788.228,75	
04104	Personalkosten/AGA	18.12			300.280,50		300.280,50		300.280,50	
04105	Personalkosten/AGA	18.12			8.284,63		8.284,63		8.284,63	
Zwischensumme					1.277.288,62		1.277.288,62		1.277.288,62	

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2001

Konto	Kontobezzeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2001		Summe per 31.12.2001		Saldo per 31.12.2001	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
04106	Personalkosten/AGA	18.12.			428.843,10		428.843,10		428.843,10	
04107	Personalkosten/AGA	18.12.			771.457,63		771.457,63		771.457,63	
04108	Personalkosten/AGA	18.12.			458.856,88		458.856,88		458.856,88	
04110	Personalkosten/AGA	18.12.			66.679,74		66.679,74		66.679,74	
04115	Personalkosten/AGA	31.12.			16,63		16,63		16,63	
04120	Personalkosten/AGA	18.12.			151.213,26		151.213,26		151.213,26	
04122	Personalkosten/AGA	18.12.			38.387,78		38.387,78		38.387,78	
04123	Personalkosten/AGA	18.12.			115.013,87		115.013,87		115.013,87	
04124	Personalkosten/AGA	18.12.			60.382,89		60.382,89		60.382,89	
04125	Personalkosten/AGA	18.12.			22.223,60		22.223,60		22.223,60	
04126	Personalkosten/AGA	31.12.			35.853,02		35.853,02		35.853,02	
04129	Personalkosten/AGA	18.12.			65.982,55		65.982,55		65.982,55	
04131	Beihilfen/Nebenausgaben	31.12.				7.357,93		7.357,93		7.357,93
04132	Personalkosten/AGA/Sonderzuwendungen	02.07.			29.488,28		29.488,28		29.488,28	
04180	Versorgungskassen	31.12.			151,20		151,20		151,20	
04175	Fahrtkostenersatz - Wohn/Arbeitsst.	01.11.			3.584,80		3.584,80		3.584,80	
04180	Fortbildungskosten	03.12.			2.042,30		2.042,30		2.042,30	
04190	Aushilfslohn	13.11.			411,02		411,02		411,02	
04200	Raumkosten	07.08.			220.478,60		220.478,60		220.478,60	
04210	Miete	10.12.			13.162,20		13.162,20		13.162,20	
04230	Heizung	19.11.			14.686,35		14.686,35		14.686,35	
04240	Gas, Strom, Wasser (Verwaltung Vertrieb)	31.12.			1.985,29		1.985,29		1.985,29	
04250	Reinigung	30.10.			1.482,36		1.482,36		1.482,36	
04260	Sonstige Raumkosten	13.11.			34.688,60		34.688,60		34.688,60	
04360	Versicherungen	09.08.			2.824,39		2.824,39		2.824,39	
04380	Beiträge	01.11.			88.852,50		88.852,50		88.852,50	
04410	Künstlerhonorare	31.12.			2.626,37		2.626,37		2.626,37	
04411	Künstlersozialabgabe	27.06.			2.645,68		2.645,68		2.645,68	
04422	Helferkosten	11.12.			97.001,73		97.001,73		97.001,73	
04430	Dozenten honorare	31.12.			5.451,21		5.451,21		5.451,21	
04810	Werbekosten	19.11.			9.991,82		9.991,82		9.991,82	
04812	Broschüren/Prospekte	06.07.			8.460,88		8.460,88		8.460,88	
04813	Plakate	11.12.			4.541,63		4.541,63		4.541,63	
04880	Reisekosten Arbeitnehmer	31.12.			17.385,16		17.385,16		17.385,16	
04801	Wartung/Rep.Instrumente	10.12.			35.452,56		35.452,56		35.452,56	
04830	Abstreibungen auf Sachanlagen	31.12.			47.799,37		47.799,37		47.799,37	
04808	Veranstaltungskosten	12.12.			4.118.399,66		4.118.399,66		4.118.399,66	
Zwischensumme					4.118.399,66	12.036,73	4.118.399,66	12.036,73	4.106.368,92	

Summen - und Saldenliste Sachkonten 2001

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2001		Summe per 31.12.2001		Saldo per 31.12.2001	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
04910	Porto	04.12.			13.598,84		13.598,84		13.598,84	
04920	Telefon	31.12.			11.527,58	4.083,03	11.527,58	4.083,03	7.464,55	
04930	Bürobedarf	10.12.			5.970,08		5.970,08		5.970,08	
04940	Zeitschriften, Bücher	10.12.			887,12		887,12		887,12	
04955	Buchführungskosten	22.11.			6.000,00		6.000,00		6.000,00	
04958	Abschlusskonten	31.12.			6.200,00		6.200,00		6.200,00	
04970	Kosten des Geldverkehrs	31.12.			2.561,50		2.561,50		2.561,50	
04971	Vollstreckungskosten	10.04.			3,50		3,50		3,50	
04980	Betriebsbedarf	31.12.			8.572,38	1.207,61	8.572,38	1.207,61	7.364,77	
Summe Betriebliche Aufwendungen					4.173.512,68	17.307,37	4.173.512,68	17.307,37	4.156.205,28	
08110	Teilnehmerentgelte	31.12.			1.390,23	1.719.843,21	1.390,23	1.719.843,21		1.718.252,98
08310	Erlattung Löwenpass	31.12.				29.580,00		29.580,00		29.580,00
08320	Landeszuweisungen	04.10.				24.978,00		24.978,00		24.978,00
08331	Erlattung Mitgliedsgemeinden	31.12.				18.000,00		18.000,00		18.000,00
08350	Sonstige Erlattungen	28.03.				10.385,96		10.385,96		10.385,96
08580	Sonstige Einnahmen	31.12.			6.440,89	35.913,62	6.440,89	35.913,62		29.472,73
08591	Miteinnahmen	31.12.			17,68	13.455,28	17,68	13.455,28		13.437,62
Summe Erlöskonten					7.848,78	1.861.958,07	7.848,78	1.861.958,07		1.844.107,29
09000	Saldenverträge Sachkonten	01.01.								
Summe Vortragkonten - statische Konten			480.613,94	480.613,94	15.986.927,15	15.986.927,15	15.986.927,15	15.986.927,15	4.634.462,80	4.634.462,80
Summe										

III.2 Erläuterungen

Der Jahresverlauf hat erwarten lassen, dass mit der Auflösung von Rückstellungen ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erwarten war. Nachdem die zusätzliche Kürzung (43.000 DM) erfolgt war, wurden die Ausgaben bei Veranstaltungen und Instrumentenreparaturen reduziert. Diese Maßnahme schlägt sich im Jahresergebnis nieder : ein **Verlust in Höhe von 41.760,90 DM** war das Ergebnis. In dieser Summe befinden sich Mittel zur Abschreibung auf Sachanlagen in Höhe von 35.452,56 DM, so dass ein reales Minus von 6.308,34 DM entstanden ist.

Die Teilnehmerentgelte konnten weiter gesteigert werden::

Geplant	Ist Ergebnis
1.650.524 DM	1.718.253 DM,

also wurden fast 70.000 DM mehr erwirtschaftet.

Die Aufwendungen für Beihilfen, Personalnebenkosten und Versorgungskassen waren höher als geplant. Dies gilt auch für Versicherungen.

Die Abweichungen bei Künstlerhonorare erklären sich daher, dass durch eine Kooperation mit dem Löwen dem Haus der Musik die Honorare für die Löwenkonzerte anteilig erstattet wurden (s. Erträge). Die überplanmäßigen Ausgaben für Dozenten honorare (47.000 DM) wurden aufgefangen durch die zusätzlichen Einnahmen in den Entgelten.

Der zu erreichende Deckungsgrad Teilnehmerentgelte / päd Personal von 50 % konnte überschritten werden. Dieser lag 1992 bei 29,91 %. 1996 wurde erstmalig 50 % überschritten, das Ergebnis lag bei 50,33 %. In den Folgejahren pendelte sich ein Wert von 54,5 % ein. **Für 2001 liegt das Ergebnis bei 56,29 %.**

III.3 Ausblick

Nach den zusätzlich erfolgten Kürzungen im Berichtsjahr 2001 in Höhe von 43.000 DM gilt es im Rechnungsjahr 2002 mit weiteren Kürzungen den Betrieb aufrecht zu erhalten. Nachdem es zum Jahreswechsel 2002 keine Erhöhung der Entgelte wegen der Euro-Umstellung geben durfte, die Personalkosten tarifentsprechend weiter steigen, immer mehr interne Dienstleistungen verrechnet werden, ohne dass bei den Auflösungen der entsprechenden Sammelnachweise die Beträge in das Budget des Haus der Musik eingestellt wurde, ist damit zu rechnen, dass 2002 finanziell äusserst eng werden wird. Das große 25jährige Jubiläum im Bergischen Löwen musste abgesagt werden. Eine großangelegte Spendenaktion an den Förderverein ist angelaufen. Der Förderverein will damit die Musikschule in satzungsgemäßen Zwecken unterstützen. Dies sind insbesondere Reparatur/ Instandhaltung von Instrumenten und Veranstaltungen. Das Haus der Musik muss dann aus seinem Budget die fixen Kosten bestreiten.

