

## Teil-Plan 2008

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1304</b>	<b>Musikschule</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit der Aufgabe, ihre SchülerInnen an die Musik heranzuführen, ihre Begabungen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.
<b>Verantwortlich</b>
1, Dirk von der Ehe
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot für alle sozialen Schichten zur musischen und ästhetischen Bildung nach den Richtlinien des VdM</li> <li>- Vorbereitung auf die Berufsausbildung, internationale Kulturarbeit (z.B. Städtepartnerschaften, Konzertreisen, Musikfestivals)</li> <li>- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und freien Kulturträgern; Ergänzungsfächer, Workshops und Projekte</li> <li>- Veranstaltungen zum gesamten Produkt Musikschule: Vermittlung von Literaturkenntnissen und Podiumserfahrung</li> <li>- Förderung talentierter Schüler bis hin zur Teilnahme an regionalen, nationalen und internationalen Musikwettbewerben</li> <li>- Elementar- und Instrumentalunterricht vom Großgruppenunterricht bis hin zum 45minütigen Einzelunterricht, maximal 10 Prozent der Gesamtschüler als Einzelschüler (45 Minuten)</li> <li>- <u>Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung, Integration und Sozialisierung</u></li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
EinwohnerInnen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Gesamtschüler	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Elementarschüler	344	200	200	200	200	200
Anzahl Ergänzungsschüler	145	150	150	150	150	150
Vorberufliche Fachausbildungen	9	15	15	15	15	15
Anzahl eigener Veranstaltungen	32	45	47	47	47	47
Anzahl repräsentativer Anlässe	84	114	114	114	114	114
Anzahl Projektteilnehmer	148	150	150	150	150	150
Anzahl Workshopteilnehmer	65	150	150	150	150	150
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	34	40	40	40	40	40
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	53,72	56,17	56,17	52	52	52
Kosten je Jahreswochenstunde	2.289,43	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
Besucherzahl der Veranstaltungen	2.865	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
Anzahl Projekte	14	17	19	21	21	21
Kosten je Einwohner	12,17	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
Zuschuss je Einwohner	6,12	6,15	6,2	6,2	6,2	6,2
Belegung einer Jahreswochenstunde	3,13	3,2	3,22	3,22	3,22	3,22

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>15,85</b>	<b>15,41</b>	<b>15,70</b>	<b>14,85</b>	<b>14,85</b>	<b>14,85</b>
davon Höherer Dienst	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	11,11	10,65	10,65	9,80	9,80	9,80
davon Mittlerer Dienst	4,71	4,71	5,00	5,00	5,00	5,00

## Ergebnisplan

## Teil-Plan 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur  
 Produkt/Projekt 1304 Musikschule

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.971,60	12.271,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.609,52	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>423.977,66</b>	<b>450.794,00</b>	<b>450.794,00</b>	<b>450.794,00</b>	<b>450.794,00</b>	<b>450.794,00</b>
11 - Personalaufwendungen	57.093,66	872.932,63	904.802,10	919.262,95	919.262,95	919.262,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729,60	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	783,85	1.338,96	1.338,96	1.338,96	1.338,96
15 - Transferaufwendungen	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.048,23	30.112,00	30.112,00	30.112,00	30.112,00	30.112,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.983,49</b>	<b>906.256,48</b>	<b>938.681,06</b>	<b>953.141,91</b>	<b>953.141,91</b>	<b>953.141,91</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>344.994,17</b>	<b>-455.462,48</b>	<b>-487.887,06</b>	<b>-502.347,91</b>	<b>-502.347,91</b>	<b>-502.347,91</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>344.994,17</b>	<b>-455.462,48</b>	<b>-487.887,06</b>	<b>-502.347,91</b>	<b>-502.347,91</b>	<b>-502.347,91</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>344.994,17</b>	<b>-455.462,48</b>	<b>-487.887,06</b>	<b>-502.347,91</b>	<b>-502.347,91</b>	<b>-502.347,91</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.530,00	48.231,46	48.231,46	48.231,46	48.231,46
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>344.994,17</b>	<b>-492.992,48</b>	<b>-536.118,52</b>	<b>-550.579,37</b>	<b>-550.579,37</b>	<b>-550.579,37</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.506,04	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.506,04	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.506,04	-12.870,00	-12.870,00	0,00	-12.870,00	-12.870,00	-12.870,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-5,5	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-17,5	-65,5

**Teil-Plan 2008**

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur  
**Produkt/Projekt 1304 Musikschule**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	<b>2008</b> TEUR	<b>2008</b> TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,5	12,0	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	12,0	12,0	12,0	17,5	65,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		