

# Produkt-/Budget-Plan 2006

**Bereich: 10 Bildung, Kultur und Sport**

**Gruppe: 1002 Kultur**

davon hier darzustellen:

**Produkt/Projekt: 100204 Musikschule**

## Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementar- und Instrumentalunterricht für Kinder und Erwachsene von der musikalischen Früherziehung bis hin zur vorberuflichen Fachausbildung, Ensemblearbeit und Unterricht mit Behinderten.</li> <li>- Nachwuchsförderung und -ausbildung für örtliche Musiziergemeinschaften, Unterstützung der Musikgruppen an allgemeinbildenden Schulen.</li> <li>- Pädagogische Veranstaltungen wie Schülervorspiele, Leistungsvorspiele, musische Freizeiten, Workshops und Konzerte.</li> <li>- Repräsentative Gestaltung besonderer Anlässe der Stadt Rheine, freier und kirchlicher Träger</li> </ul>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Verbindlichkeit der Aufgabe: lange gewohnheitsrechtliche Übung (mehr als 3 Jahre)</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Stadt Rheine Fachausschuss: Kulturausschuss</p>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot zur musischen und ästhetischen Bildung, Vorbereitung auf die Berufsausbildung, Internationale Kulturarbeit (z. B. Städtepartnerschaften, Konzertreise, Musikfestivals).</li> <li>- Veranstaltungen zum gesamten Produktbereich: Vermittlung von Literaturkenntnissen und Podiumserfahrung sowie Förderung talentierter Schüler bis hin zur Entsendung zu regionalen, nationalen und internationalen Musikwettbewerben.</li> <li>- Elementarunterricht in den einzelnen Schulen</li> <li>- Instrumentalunterricht vom Großgruppenunterricht bis zum 45minütigen Einzelunterricht, maximal 10 % der Gesamtschüler als Einzelschüler (45 Minuten).</li> <li>- Angebot an alle sozialen Schichten durch eine familienfreundliche Gebührenstruktur und finanzielle Entlastung in besonderen Notlagen sowie in der Förderung besonders begabter Schüler.</li> <li>- Konstante Unterrichtsgebühren über einen Zeitraum von wenigstens 3 Jahren</li> <li>- 55 %iger Zuschussanteil der Stadt Rheine unter Berechnungsgrundlage der Beschlüsse des A</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Produkt 100204, von der Ehe, Dirk</p>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Gesamtschüler	1.130		<b>1.200</b>	1.200	1.200	
davon Elementarschüler	209		<b>250</b>	250	250	
davon Instrumentalschüler	775		<b>850</b>	850	850	
davon Ergänzungsunterricht	146		<b>160</b>	160	160	
Anzahl Leistungsnachweise	92		<b>8</b>	10	10	
berufliche	14		<b>15</b>	15	15	
Fachausbildungen						
Anzahl eigener	114		<b>70</b>	70	70	
Veranstaltungen						
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Anteil Schüler						
<i>Leistungsvorspielen</i>	103		<b>120</b>	80	80	
<i>Einzelunterricht</i>	40		<b>40</b>	40	40	
Städtischer Zuschussanteil	52,04		<b>55,4</b>	56,17	56,17	
Kosten je	2.134,00 EUR		<b>2.171,00 EUR</b>	2.192,00 EUR	2.192,00 EUR	
Jahreswochenstunde						
Anzahl Schüler auf	0		<b>5</b>	5	5	
Warteliste						

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Zufriedenheitsgrad	2,5 Legende 2		<b>Legende 1</b>	Legende 1	Legende 1	

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Legende 2: Nächste Umfrage im Herbst 2004

### Budget (verantwortlich: von der Ehe, Dirk)

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
<b>lfd. Budget</b>	294.695	-511.499	<b>-511.732</b>	-511.867	-522.942	-571.555
<b>(Zuschuss/Überschuss VerwHH)</b>						
FIN-Budget	294.753	-511.499	<b>-511.732</b>	-511.867	-522.942	-571.555
VIR-Budget	-58	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtertrag (lfd. Budget)</b>	419.609	445.794	<b>445.794</b>	445.794	445.794	445.794
FIN-Budget	419.609	445.794	<b>445.794</b>	445.794	445.794	445.794
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Entgelte	405.321	432.500	<b>432.500</b>	432.500	432.500	432.500
FIN-Budget	405.321	432.500	<b>432.500</b>	432.500	432.500	432.500
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Finanzhilfen	14.176	12.271	<b>12.271</b>	12.271	12.271	12.271
FIN-Budget	14.176	12.271	<b>12.271</b>	12.271	12.271	12.271
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Erlöse	112	1.023	<b>1.023</b>	1.023	1.023	1.023
FIN-Budget	112	1.023	<b>1.023</b>	1.023	1.023	1.023
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand (lfd. Budget)</b>	124.914	957.293	<b>957.526</b>	957.661	968.736	1.017.349
FIN-Budget	124.856	957.293	<b>957.526</b>	957.661	968.736	1.017.349
VIR-Budget	58	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwand	52.348	883.080	<b>883.213</b>	883.348	894.423	943.036
FIN-Budget	52.348	883.080	<b>883.213</b>	883.348	894.423	943.036
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsaufwand	31.361	30.882	<b>30.982</b>	30.982	30.982	30.982
FIN-Budget	31.302	30.882	<b>30.982</b>	30.982	30.982	30.982
VIR-Budget	58	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	303	2.428	<b>2.428</b>	2.428	2.428	2.428
FIN-Budget	303	2.428	<b>2.428</b>	2.428	2.428	2.428
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	16.873	16.873	<b>16.873</b>	16.873	16.873	16.873
FIN-Budget	16.873	16.873	<b>16.873</b>	16.873	16.873	16.873
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Interner Aufwand	24.030	24.030	<b>24.030</b>	24.030	24.030	24.030
FIN-Budget	24.030	24.030	<b>24.030</b>	24.030	24.030	24.030
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Investitionsbudget</b>	-11.998	-12.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
FIN-Budget	-11.998	-12.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen (Inv.Budget)</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
FIN-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	<b>2006</b> <b>EUR</b>	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
<b>Gesamtausgaben (Inv.Budget)</b>	11.998	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FIN-Budget	11.998	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Vermögenserwerb	11.998	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FIN-Budget	11.998	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	<b>2006</b>	2007	2008	2009
<b>Anzahl Stellen</b>		16,65	<b>16,65</b>	16,65	16,65	16,65
davon Gehobener Dienst		11,27	<b>11,27</b>	11,27	11,27	11,27
davon Mittlerer Dienst		5,38	<b>5,38</b>	5,38	5,38	5,38