

Teil-Plan 2006

Teil-Plan 2006

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	131	Politikplan - Kultur II
Leistung	1304	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit der Aufgabe, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Begabungen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.
Verantwortlich
1, Dirk von der Ehe
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
Ziele
- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot zur musischen und ästhetischen Bildung nach den Richtlinien des VdM, Vorbereitung auf die Berufsausbildung, internationale Kulturarbeit (z.B. Städtepartnerschaften, Konzertreisen, Musikfestivals) - Veranstaltungen zum gesamten Produkt Musikschule: Vermittlung von Literaturkenntnissen und Podiumserfahrung sowie Förderung talentierter Schüler bis hin zur Teilnahme an regionalen, nationalen und internationalen Musikwettbewerben - Elementar- und Instrumentalunterricht vom Großgruppenunterricht bis hin zum 45minütigen Einzelunterricht, maximal 10 Prozent der Gesamtschüler als Einzelschüler (45 Minuten) - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und freien Kulturträgern; Ergänzungsfächer, Workshops und Projekte - Angebot an alle sozialen Schichten durch eine familienfreundliche Gebührenstruktur und finanzielle Entlastung in besonderen Notlagen sowie die Förderung besonders begabter Schüler - Konstante Unterrichtsgebühren über einen Zeitraum von wenigstens drei Jahren - 55prozentiger Zuschussanteil der Stadt Rheine unter Berechnungsgrundlage der Beschlüsse der Ausschüsse
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Produktumfang						
Anzahl Gesamtschüler			1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Elementarschüler			200	200	200	200
Anzahl Ergänzungsschüler			150	150	150	150
Vorberufliche Fachausbildungen			15	15	15	15
Anzahl eigener Veranstaltungen			45	45	47	47
Anzahl repräsentativer Anlässe			10	10	12	12
Spitzenkennzahlen						
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht			40	40	40	40
Städtischer Zuschussanteil in Prozent			55,4	56,17	56,17	52
Kosten je Jahreswochenstunde			2.300	2.192	2.192	2.192
Besucherzahl der Veranstaltungen			2.800	2.900	2.950	2.950
Anzahl Projekte			15	17	19	21
Zuschuss je Einwohner			6,15	6,15	6,2	6,2

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen	0,00	15,88	15,85	15,85	15,85	15,85
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,00	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,74	4,71	4,71	4,71	4,71

Ergebnisplan

Teil-Plan 2006

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	131	Politikplan - Kultur II
Leistung	1304	Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	450.794,00	450.794,00	450.794,00	450.794,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	896.290,24	896.290,24	896.290,24	896.290,24
	davon LV	0,00	0,00	841.290,24	841.290,24	841.290,24	841.290,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	783,85	783,85	783,85	783,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.612,00	30.112,00	30.112,00	30.112,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	929.114,09	929.614,09	929.614,09	929.614,09
	davon LV	0,00	0,00	841.290,24	841.290,24	841.290,24	841.290,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-478.320,09	-478.820,09	-478.820,09	-478.820,09
	davon LV	0,00	0,00	-841.290,24	-841.290,24	-841.290,24	-841.290,24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-478.320,09	-478.820,09	-478.820,09	-478.820,09
	davon LV	0,00	0,00	-841.290,24	-841.290,24	-841.290,24	-841.290,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-478.320,09	-478.820,09	-478.820,09	-478.820,09
	davon LV	0,00	0,00	-841.290,24	-841.290,24	-841.290,24	-841.290,24
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	878.820,24	878.820,24	878.820,24	878.820,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2005	2006	2006	2007	2008	2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-12.870,00	0,00	-12.870,00	-12.870,00	-12.870,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2004	2005	2006	2006	2007	2008	2009		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Teil-Plan 2006

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	131	Politikplan - Kultur II
Leistung	1304	Musikschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2004 TEUR	Ansatz		VE 2006 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2005 TEUR	2006 TEUR		2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0		