Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 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, Birgit Kösters,
Auftragsgrundlagen:
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine
Ziele:
- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot für alle sozialen Schichten zur musischen und ästhetischen Bildung nach den Richtlinien des VdM - Vorbereitung auf die Berufsausbildung, internationale Kulturarbeit (z.B. Städtepartnerschaften, Konzertreisen, Musikfestivals) - Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und freien Kulturträgern; Ergänzungsfächer, Workshops und Projekte - Veranstaltungen zum gesamten Produkt Musikschule: Vermittlung von Literaturkenntnissen und Podiumserfahrung - 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) - Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung, Integration und Sozialisierung
Zielgruppen:
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Gesamtschüler	1.200	1.200	1.200		
Anzahl Elementarschüler	200	200	200		
Anzahl Ergänzungsschüler	150	150	150		
Vorberufliche Fachausbildungen	15	15	15		
Anzahl eigener Veranstaltungen	70	70	70		
Anzahl repräsentativer Anlässe	47	47	47		
Anzahl Projektteilnehmer	150	150	150		
Anzahl Workshopteilnehmer	150	150	150		
Spitzenkennzahl					
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	10	10	10		
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	52	52	52		
Kosten je Jahreswochenstunde	2.192	2.192	2.192		
Besucherzahl der Veranstaltungen	2.950	2.950	2.950		
Anzahl Projekte	21	21	21		
Kosten je Einwohner	11,81	11,81	11,81		
Zuschuss je Einwohner	6,57	6,57	6,57		
Belegung einer Jahreswochenstunde	3,22	3,22	3,22		
Kostendeckungsgrad in %	46,98	46,98	46,98		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.271,00	12.271,00	12.271,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.500,00	437.500,00	437.500,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,00	1.023,00	1.023,00		
10	= Ordentliche Erträge	450.794,00	450.794,00	450.794,00		
11	- Personalaufwendungen	919.587,94	919.587,94	919.587,94		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,00	2.355,00	2.355,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.958,80	7.958,80	7.958,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.112,00	30.112,00	30.112,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.013,74	960.013,74	960.013,74	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-509.219,74	-509.219,74	-509.219,74	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-509.219,74	-509.219,74	-509.219,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.219,74	-509.219,74	-509.219,74	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.868,62	49.868,62	49.868,62	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-559.088,36	-559.088,36	-559.088,36	

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------