

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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 | 54,62 | 2,62 | 5,04 |
| 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 | 14,2 | 2,39 | 20,24 |
| Zuschuss je Einwohner | 7,8 | 7,8 | 7,76 | -0,04 | -0,51 |
| Belegung einer Jahreswochenstunde | 3,22 | 3,22 | 3,22 | | |
| Kostendeckungsgrad in % | 45,29 | 45,29 | 45,38 | 0,09 | 0,20 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.548,80 | 12.548,80 | 12.548,80 | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 473.571,80 | 473.571,80 | 473.571,80 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.003.332,86 | 1.003.332,86 | 1.003.332,86 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.095,78 | 12.095,78 | 12.095,78 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.112,00 | 20.112,00 | 18.112,00 | -2.000,00 | -9,94 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.045.540,64 | 1.045.540,64 | 1.043.540,64 | -2.000,00 | -0,19 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -571.968,84 | -571.968,84 | -569.968,84 | 2.000,00 | 0,35 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -571.968,84 | -571.968,84 | -569.968,84 | 2.000,00 | 0,35 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -571.968,84 | -571.968,84 | -569.968,84 | 2.000,00 | 0,35 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.465,86 | 200.465,86 | 200.465,86 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -772.434,70 | -772.434,70 | -770.434,70 | 2.000,00 | 0,26 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.870,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 12.870,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -12.870,00 | -12.870,00 | -12.870,00 | |

Hinweise

Ergebnisplan:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 543190: s. Erläuterungen Vorlage