

Teil-Plan 2007

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, Dirk von der Ehe
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) - <u>Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung, Integration und Sozialisierung</u>
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
<i>Anzahl Gesamtschüler</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Anzahl Elementarschüler</i>		200	200	200	200	200
<i>Anzahl Ergänzungsschüler</i>		150	150	150	150	150
<i>Vorberufliche Fachausbildungen</i>		15	15	15	15	15
<i>Anzahl eigener Veranstaltungen</i>		45	45	47	47	47
<i>Anzahl repräsentativer Anlässe</i>		114	114	114	114	114
<i>Anzahl Projektteilnehmer</i>		144	150	150	150	150
<i>Anzahl Workshopteilnehmer</i>		150	150	150	150	150
Spitzenkennzahlen						
<i>Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht</i>		40	40	40	40	40
<i>Städtischer Zuschussanteil in Prozent</i>		55,4	56,17	56,17	52	52
<i>Kosten je Jahreswochenstunde</i>		2.300	2.192	2.192	2.192	2.192
<i>Besucherzahl der Veranstaltungen</i>		2.800	2.900	2.950	2.950	2.950
<i>Anzahl Projekte</i>		15	17	19	21	21
<i>Kosten je Einwohner</i>		12,23	11,81	11,81	11,81	11,81
<i>Zuschuss je Einwohner</i>		6,15	6,15	6,2	6,2	6,2
<i>Belegung einer Jahreswochenstunde</i>		3,16	3,2	3,22	3,22	3,22

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	15,85	15,41	15,41	14,56	14,56
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	11,11	10,65	10,65	9,80	9,80
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71

Ergebnisplan

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	450.794,00	450.794,00	450.794,00	450.794,00	450.794,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	896.290,24	864.081,43	864.081,43	864.081,43	864.081,43
davon LV	0,00	841.290,24	809.081,43	809.081,43	809.081,43	809.081,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	783,85	783,85	783,85	783,85	783,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.612,00	30.112,00	30.112,00	30.112,00	30.112,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	929.114,09	897.405,28	897.405,28	897.405,28	897.405,28
davon LV	0,00	841.290,24	809.081,43	809.081,43	809.081,43	809.081,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-478.320,09	-446.611,28	-446.611,28	-446.611,28	-446.611,28
davon LV	0,00	-841.290,24	-809.081,43	-809.081,43	-809.081,43	-809.081,43
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	-478.320,09	-446.611,28	-446.611,28	-446.611,28	-446.611,28
davon LV	0,00	-841.290,24	-809.081,43	-809.081,43	-809.081,43	-809.081,43
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	-478.320,09	-446.611,28	-446.611,28	-446.611,28	-446.611,28
davon LV	0,00	-841.290,24	-809.081,43	-809.081,43	-809.081,43	-809.081,43
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	878.820,24	846.611,43	846.611,43	846.611,43	846.611,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 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	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	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)	0,00	-12.870,00	-12.870,00	0,00	-12.870,00	-12.870,00	-12.870,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0

Teil-Plan 2007

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		