

Teil-Plan 2010

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang						
Anzahl Gesamtschüler	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Elementarschüler	297	200	200	200	200	200
Anzahl Ergänzungsschüler	144	150	150	150	150	150
Vorberufliche Fachausbildungen	12	15	15	15	15	15
Anzahl eigener Veranstaltungen	62	70	70	70	70	70
Anzahl repräsentativer Anlässe	82	47	47	47	47	47
Anzahl Projektteilnehmer	500	150	150	150	150	150
Anzahl Workshopteilnehmer	135	150	150	150	150	150
Spitzenkennzahlen						
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht	3,42	40	10	10	10	10
Städtischer Zuschussanteil in Prozent	54,79	52	52	52	52	52
Kosten je Jahreswochenstunde	2.186	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
Besucherzahl der Veranstaltungen	5.500	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Anzahl Projekte	20	21	21	21	21	21
Kosten je Einwohner	12,02	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
Zuschuss je Einwohner	6,14	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Belegung einer Jahreswochenstunde	2,8	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	16,34	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99
davon Höherer Dienst	0,05	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Gehobener Dienst	11,05	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
davon Mittlerer Dienst	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24

Ergebnisplan

Stadt Rheine

Teil-Plan 2010

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.864,65	12.271,00	12.271,00	12.271,00	12.271,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123,91	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.444,30	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	431.697,86	450.794,00	450.794,00	450.794,00	450.794,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	75.573,70	869.464,21	864.691,10	864.691,11	864.691,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.809,08	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.761,91	4.726,56	4.717,56	4.717,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.181,61	30.112,00	30.112,00	30.112,00	30.112,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.564,39	906.766,12	901.957,66	901.948,67	901.948,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	315.133,47	-455.972,12	-451.163,66	-451.154,67	-451.154,67	0,00
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)	315.133,47	-455.972,12	-451.163,66	-451.154,67	-451.154,67	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	315.133,47	-455.972,12	-451.163,66	-451.154,67	-451.154,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.701,64	41.350,15	41.350,15	41.350,15	41.350,15	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	261.431,83	-497.322,27	-492.513,81	-492.504,82	-492.504,82	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	12.833,46	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.833,46	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.833,46	-12.870,00	-12.870,00	0,00	-12.870,00	-12.870,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1304-1 Beschaffung von Musikinstrumenten	-10,3	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-37,5	-73,5

Teil-Plan 2010

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	37,5	73,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,5	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		