

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2016

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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Gesamtschüler					
Anzahl Elementarschüler					
Anzahl Ergänzungsschüler					
Vorberufliche Fachausbildungen					
Anzahl eigener Veranstaltungen					
Anzahl repräsentativer Anlässe					
Anzahl Projektteilnehmer					
Anzahl Workshopteilnehmer					
Spitzenkennzahl					
Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht					
Städtischer Zuschussanteil in Prozent					
Kosten je Jahreswochenstunde					
Besucherzahl der Veranstaltungen					
Anzahl Projekte					
Kosten je Einwohner					
Zuschuss je Einwohner					
Belegung einer Jahreswochenstunde					
Kostendeckungsgrad in %					

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	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	1.086.070,41	1.086.070,41	1.086.070,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.648,18	11.648,18	11.648,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.112,00	20.112,00	20.112,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.830,59	1.127.830,59	1.127.830,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.258,79	-654.258,79	-654.258,79		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.258,79	-654.258,79	-654.258,79		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-654.258,79	-654.258,79	-654.258,79		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.465,86	200.465,86	200.465,86		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.724,65	-854.724,65	-854.724,65		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	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		