

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortliche Person(en):

Monika Doerr

Verantw. Person(en) Karl Hentschel

Auftragsgrundlage

Strategiepapier Kultur.
Beschlüsse des Kulturausschusses.
Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt.

Beschreibung

- Einführungsunterrichte für Kleinkinder und ihre Eltern
- Elementarunterricht als "Musikalische Früherziehung" und "Musikalische Grundausbildung", sowie integrative Behindertenarbeit und spezielle Angebote für Schulen und Kindergärten
- Instrumentalunterricht und Gesangsunterricht in allen Fächern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Ensembleunterricht für alle Instrumente und möglichst alle Entwicklungsstufen sowie Ergänzungsfächer.
- Musikpädagogische Kurse und Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Ausleihe von Instrumenten für den Anfängerbereich.
- Beratung von Eltern und Schülern.
- Kooperationspartner und Servicestelle für Schulen, Kindertageseinrichtungen und Vereine
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten

Allgemeine Ziele

Förderung allgemeiner Lernfähigkeiten, der Musikalität und Vorbereitung auf den Instrumental- und Gesangsunterricht.
Vermittlung sozialer Kompetenz.
Befähigung zum Singen bzw. ein Instrument zu spielen.
Vermittlung der Fähigkeiten gemeinsam zu musizieren.
Pflege einer Praxis kultureller Tätigkeiten durch Projekte, Kurse und Workshops.
Werbung für den Beginn einer kontinuierlichen instrumentalen Ausbildung.
Studienvorbereitende Ausbildung.
Unterstützung zur allgemeinen Musikalisierung der Bevölkerung als Kooperationspartner und Servicestelle.

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung des Produkts "Musikschule" drückt sich in den für 2009 gesetzten Kennzahlen aus. Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung des Kooperationsprojektes "Jeki" (Jedem Kind ein Instrument) mit den Hildener Grundschulen sein.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Musik- und kunstinteressierte Bevölkerung
Spezielle Bevölkerungsgruppen (Senioren, Behinderte, ausländische Mitbürger)
Schulen
Kindertagesstätten
Initiativen, Vereine und Institutionen

Zugeordnete Kostenträger

0405010010	Musikschulunterrichte, Kurse un. Workshops
0405010020	Durchführung von Musikschulveranstaltungen
0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule			
Stadt Hilden			
Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Musikschüler pro Einwohner	0,04	0,05	0,05
Musikschüler pro Grundschüler	0,21	0,18	0,17
Zuschussbedarf pro Schüler	441,77 €	405,09 €	386,24 €
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,75 €	18,39 €	17,47 €
Aufwand im Instrumentalbereich	874.900,00 €	859.000,00 €	847.500,00 €
Erträge im Instrumentalbereich	547.812,00 €	512.242,00 €	515.636,00 €
Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	327.088,00 €	346.758,00 €	331.864,00 €
Aufwand im Kursbereich	45.000,00 €	54.480,00 €	80.959,00 €
Erträge im Kursbereich	70.000,00 €	66.739,00 €	88.043,00 €
Zuschussbedarf im Kursbereich	+ 25.000,00 €	+ 12.259,00 €	+ 7.087,00 €
Aufwand je Einwohner (Nr.17+28 Teilergpl.)	31,36 €	28,98 €	30,13 €
Leistungsumfang	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	587,2	596,5	596,5
Anzahl der Kurse	265	235	235
Anzahl der Fachbelegungen	1.834	1.948	2.043
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.564	1.664	1.664
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	545	488	488
Anzahl der Musikschüler Kooperationen Schulen	402	405	405
Anzahl der Musikschüler im Primarbereich (Grundsch.)	405	373	373
Anzahl der Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag	94	101	101
Anzahl der Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag	1.470	1.563	1563
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,72	0,72	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	16,78	16,28	16,50
Vollzeitstellen gesamt	17,50	17,00	17,00

Stadt Hilden 2007-2012

Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Stadt Hilden							
Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0405	Musikschule					
Produkt	040501	Betreiben einer städt. Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.312	17.069	17.483	22.483	22.355	23.455
	davon allgemeine Zuweisungen vom Land	15.590	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.993	520.000	531.500	531.500	531.500	531.500
	davon Benutzungsgebühren Musikschule	576.993	520.000	531.500	531.500	531.500	531.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.459	59.420	102.220	136.220	167.720	198.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.724		1.124	1.124	1.124	1.124
10	= Ordentliche Erträge	715.628	596.489	652.327	691.327	722.699	754.299
11	- Personalaufwendungen	1.136.700	1.117.875	1.235.708	1.263.711	1.265.810	1.268.015
	davon Rückstellung Altersteilzeit				28.447	29.903	31.433
	davon Honorare	242.715	204.100	193.400	193.400	193.400	193.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234	8.080	13.450	13.450	13.450	13.450
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.654	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.900	23.316	20.482	28.468	29.037	33.666
15	- Transferaufwendungen	2.904					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.286	7.670	17.971	17.971	17.971	17.971
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	3.623	1.915	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	3.479	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	6.149		2.087	2.087	2.087	2.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.024	1.156.941	1.287.611	1.323.601	1.326.268	1.333.102
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.396	-560.452	-635.285	-632.274	-603.570	-578.803
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-506.396	-560.452	-635.285	-632.274	-603.570	-578.803
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-506.396	-560.452	-635.285	-632.274	-603.570	-578.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.625	475.364	473.991	473.991	473.991	473.991
	davon für Steuerungsumlage	124.639	122.166	132.962	132.962	132.962	132.962
	davon für ILV - EDV	26.920	33.550	20.200	20.200	20.200	20.200
	davon für ILV - Mieten	277.818	269.461	269.751	269.751	269.751	269.751
	davon für ILV - Druckerei	943	1.172	1.969	1.969	1.969	1.969
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	1.785	1.826	1.834	1.834	1.834	1.834
	davon Verwaltungskostenbeiträge	46.350	42.570	42.570	42.570	42.570	42.570
29	= Ergebnis	-987.620	-1.035.816	-1.109.276	-1.106.265	-1.077.561	-1.052.794
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	42	37	37	38	40	42
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	67	69	70	70	70	70

Erläuterungen

Stadt Hilden 2007-2012

Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Zu Teilposition 05

Davon Entgelte für Workshops - 69.000 Euro,

Davon Teilnahmegebühren Schulprojekt "Jeki" (Jedem Kind ein Instrument) - 25.000 Euro (s. hierzu SV-Nr. 41/77, Ratsbeschluss v. 30.01.08).

Stadt Hilden 2007-2012

Teilfinanzplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	256					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.794	-2.560		-8.000	-9.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.794	2.560		8.000	9.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.838	-2.560		-8.000	-9.000	-15.000

Stadt Hilden 2007-2012

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
G094100008 Musikinstrumente - Projekt "Jeki"	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	15.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-9.000,00	-15.000,00
Erläuterungen:							
Musikinstrumente - Projekt "Jeki"							
G094100008							
Anschaffung von Musikinstrumenten für das Schulprojekt "Jeki" - Jedem Kind ein Instrument. SV-Nr.: 41/77.							
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100006 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G074100004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Musiksch	20.823,73	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-20.823,73	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00