

Anlage 1 – Zwischenbericht des Fachdienstes Musikschule zur Zielerreichung im Haushalt 2023

Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Musikschule

Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2023 für das Produkt des Fachdienstes Musikschule

Ziele:

1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden.
2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten.
3. Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden.
4. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr steigen.

Produkt 04.03.01 – Unterricht in musikalischer Bildung

Ziele	Kennzahlen/Indikatoren	Zielvorgabe	Ist-Wert 2023	Anmerkung
1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden.	Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2021)	1557	2032	
2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten.	Anzahl der Musikprojekte	10	15	Siehe Erläuterungen
3. Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden.	Anzahl der Vorspiele	90	152	
4. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr (2021) steigen.	Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-820.654,47€	-755.045,93€	Vorläufiges Teilergebnis für 2023

gez. Katja Fernholz-Bernecker

Anlage 1 – Zwischenbericht des Fachdienstes Musikschule zur Zielerreichung im Haushalt 2023

Musikprojekte und Kooperationen:

	Institution	Art des Projektes	Bemerkung
1.	Theodor-Heuss-Realschule	Streicherklasse	
2.	Bergstadt-Gymnasium	Bläserklasse	
3.	Grundschule Adolf-Kolping	Kinderchor	
4.	Grundschule Wefelshohl	Kinderchor (pausiert noch)	
5.	Kindergarten Kindertraum	Geige spiele ich gerne	
6.	Grundschule Wehberg	JeKits	
7.	Grundschule Lösenbach	JeKits	
8.	Adolf Reichwein Gesamtschule	Bläserklassen	
9.	Zeppelin Gymnasium	Gitarren-Ensemble	
10.	Westschule	JeKits	
11.	Grundschule Parkstraße	JeKits	
12.	Knapper Grundschule	Instrumentalunterricht	
13.	Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrum (LIBZ)	Elementare Musikerziehung	
14.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	Gesangs-AG	
15.	Zeppelin Gymnasium	Zwei weitere Instrumental-AGs (Streicher und Keyboard)	