

### **Zwischenbericht zur Zielerreichung im Haushalt;**

hier: Produkt 040 030 010 – Unterricht in musikalischer Bildung

#### **Ziele**

1. Die Schülerzahl vom 1. September 2011 soll nicht unterschritten werden.
2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen gegenüber dem Schuljahr 2011/2012 um eins erhöht werden.
3. Im Schuljahr sollen 85 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Konzerte) durchgeführt werden.
4. Der Haushaltsansatz 2011, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, soll nicht überschritten werden.

#### **Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Durchschnittliche monatliche Belegung pro Jahr (2011, 2012 und 2013)
2. Anzahl der Musikprojekte Schuljahr 2011/12, Schuljahr 2012/13 und Schuljahr 2013/14
3. Anzahl der Vorspiele
4. Höhe des Haushaltsansatzes 2011

#### **Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

##### **1. Durchschnittliche Anzahl der Belegungen/Monat**

Seit 2014 gibt es einen veränderten Statistikparameter. Dieser Wert ist seit 2014 die Bezugsgröße für den Landeszuschuss und für den interkommunalen Vergleich. Da dafür strukturelle Veränderungen im Musikschulverwaltungsprogramm erfolgt sind, kann diese Zahl erst ab 2014 zu Vergleichszwecken herangeführt werden.

Zu Vergleichszwecken sind auch die Schülerzahlen zum jeweiligen Stichtag (01.01.) angegeben.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde die Kennzahlen/Indikatoren für Ziel 1 umbenannt, versehentlich wurde dabei übersehen, das Ziel entsprechend anzupassen. Dies wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 nachgeholt.

	2011	2012	2013	2014	2015 Jan. - Juli
<b>Belegung</b>				1.634	1.704
<b>SuS in Musiksch.<sup>1</sup></b>	1.370	1.359	1.258	1.250	1.226
<b>SuS in städt. Schulen</b>	8.599	8.384	8.052	7.977	

SuS = Schülerinnen und Schüler

<sup>1</sup> In dieser Zahl sind 85 Kinder des Projektes „MuTheKi“ enthalten. MuTheKi ist ein Kooperationsprojekt mit der Musikschule, Familienzentrum St. Josef und dem Theater „Alte Schule“. Gefördert durch Bundesmittel: „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ und läuft zunächst bis Ende 2015.

## 2. Anzahl der Musikprojekte

Im Schuljahr 2011/12: 6 Kooperationen

Im Schuljahr 2012/13: 7 Kooperationen

Im Schuljahr 2013/14: 7 Kooperationen

Im Schuljahr 2014/15 gibt es die folgenden 8 Kooperationen:

	<b>Institution</b>	<b>Art des Projektes</b>
1.	Theodor-Heuss-Realschule	Streicherklasse
2.	Bergstadt-Gymnasium	Bläserklassen
3.	Friedensschule	Gitarrenklasse
4.	Grundschule Adolf-Kolping	Kinderchor
5.	Grundschule Bierbaum, Teilstandort Kalve	Kinderchor
6.	DRK-Kita Stüttinghausen	Früherziehung
7.	Familienzentrum St. Joseph	MuTheKi
8.	Familienzentrum Kindertraum	Geige spiele ich gerne

Die Bewerbung für JeKits „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen, Singen“ mit der Grundschule Wehberg zum 01.08.2015 läuft. Eine Entscheidung ist für Ende Mai angekündigt. Das Projekt „JeKits“ wird aus den vorhandenen Stunden der Musikschule installiert.

## 3. Anzahl der Vorspiele

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 Jan. - April</b>
<b>Vorspiele im Haus</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>27</b>
Teilnahme außer Haus	67	65	78	69	24
Summe	147	152	161	158	51

## 4. Höhe des Haushaltsansatzes und des Jahresergebnisses nach internen Leistungsbeziehungen

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ansatz	<b>990.744 €</b>	896.266 €	925.835 €	995.895 €
Ergebnis	<b>919.288 €</b>	898.745 €	928.972 €	923.519 €*

\* Vorläufiges Ergebnis mit Stand 27.04.2015

Das Ziel ist in den letzten Jahren erreicht worden und wird voraussichtlich in 2015 wieder erreicht.

gez. Franz Schulte-Huermann