

Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2015 für das Produkt der Musikschule

**Produkt 040 030 010
Unterricht in musikalischer Bildung**

Ziele	Kennzahlen/ Indikatoren	Zielvorgabe	Ist-Wert 2015	Anmerkung
1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorjahres soll nicht unterschritten werden (neue Zielformulierung).	Durchschnittliche monatliche Belegung pro Jahr.	1.634 (Haushalts- jahr 2014)	1.703	Ziel wurde erreicht. Für den Vergleich wurde jedoch der Wert aus dem Jahr 2014 zugrunde gelegt, da dieser veränderte Statistikparameter erst seit 2014 ermittelt werden kann.
2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen gegenüber dem Schuljahr 2011/2012 um eins erhöht werden.	Anzahl der Musikprojekte im Schuljahr	6 (Schuljahr 2011/12)	9	Ziel wurde erreicht. Siehe auch Erläuterungen.
3. Im Schuljahr sollen 85 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Konzerte) durchgeführt werden.	Anzahl der Vorspiele	85	83	Ziel wurde geringfügig unterschritten. Die Zielvorgabe und der Ist-Wert 2015 beziehen sich auf Vorspiele im Haus. Durch das Jubiläumsjahr „50 Jahre Musikschule der Stadt Lüdenscheid“ haben jedoch zusätzliche Großveranstaltungen auch außer Haus stattgefunden. Der Höhepunkt war die Mitgliederversammlung vom Landesverband NRW im Kulturhaus Lüdenscheid und das Jubiläumskonzert am 6.11.2015 anlässlich des Gründungstages am 06.11.1965.
4. Der Haushaltsansatz 2011, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, soll nicht überschritten werden.	Höhe des Haushaltsansatzes	990.744 € (Haushalts- jahr 2011)	987.146 €	Ziel wurde erreicht.

Erläuterungen zu Ziel 2 – Musikprojekte:

	Institution	Art des Projektes	Bemerkung
1.	Theodor-Heuss-Realschule	Streicherklasse	
2.	Bergstadt-Gymnasium	Bläserklassen	
3.	Friedensschule	Gitarrenklasse	
4.	Grundschule Adolf-Kolping	Kinderchor	
5.	Grundschule Bierbaum, Teilstandort Kalve	Kinderchor	
6.	Familienzentrum St. Joseph	MuTheKi	Gefördert durch Bundesmittel, läuft zum 31.07.2017 aus.
7.	Kindergarten Kindertraum	Geige spiele ich gerne	
8.	Grundschule Wehberg	JeKits	Ist am 01.11.2015 gestartet.
9.	Grundschule Lösenbach	JeKits ¹	Startet am 01.08.2016.

Weitere Zusammenarbeit:

Hier ist besonders das Projekt „Die vier Jahreszeiten“ in Zusammenarbeit mit der Grundschule Tinsberg zu erwähnen, welches mit den Proben im Jahre 2015 begonnen hat und vor den Sommerferien 2016 mit drei außergewöhnlichen Konzerten im Kulturhaus seinen Abschluss fand.

Die Westschule möchte auch „JeKits“ mit in ihr Schulprofil aufnehmen. Der Antrag hierzu ist gestellt. Bis zum Dezember muss nun die Bewerbung erfolgen. Über eine Aufnahme entscheidet eine Jury im Mai 2017. Bei positivem Bescheid kann das Programm zum 01.08.2017 starten.

gez. Franz Schulte-Huermann