

Bericht zur Zielerreichung im Haushalt 2020 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 2020	Anmerkung
1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden.	Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2018)	1.876	1.762	Bedingt durch das Aussetzen von Chören und Schulchören
2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten.	Anzahl der Musikprojekte	10	13	Siehe Erläuterungen
3. Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden.	Anzahl der Vorspiele	90	14	Bedingt durch die Corona Pandemie
4. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr (2018) steigen.	Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.860 €	-692.829 €	Bedingt durch die Erstattungskosten im „Lockdown“

Musikprojekte und Kooperationen:

	Institution	Art des Projektes	Bemerkung
1.	Theodor-Heuss-Realschule	Streicherklasse	
2.	Bergstadt-Gymnasium	Bläserklasse	
3.	Grundschule Adolf-Kolping	Kinderchor	
4.	Grundschule Wefelhohl	Kinderchor	
5.	Kindergarten Kindertraum	Geige spiele ich gerne	
6.	Grundschule Wehberg	JeKits	
7.	Grundschule Lösenbach	JeKits	
8.	Adolf Reichwein Gesamtschule	Bläserklassen	Seit dem 01.08.2016
9.	Zeppelin Gymnasium	Gitarren-Ensemble	Seit dem 01.02.2017
10.	Westschule	JeKits	Seit dem 01.08.2017
11.	Grundschule Parkstraße	JeKits	Ab 27.09.2018
12.	DRK-Kindergarten Stüttinghausen	SiKi	Ab Oktober 2018 bis Februar 2020
13.	Knapper Grundschule	Instrumentalunterricht	Ab Februar 2020
14.	Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrum (LIBZ)	Elementare Musikerziehung	Ausblick: ab 2021