

## Haushalt 2006

Stadt Dormagen

Geschäftsbereich:

Dezernat: 200

Bereich: 200.240

Produkt: 200.240.006

Kernhaushalt

Erster Beigeordneter Ulrich Cyprian

Fachbereich für Kultur, Sport und Freizeit

Musikschule



| Zielgruppe  | Verantwortliche/r | zuständiger Fachausschuss |
|---|-------------------|---------------------------|
| Einwohner der Stadt Dormagen sowie umliegender Kommunen | Bärbel Hölzing    | Kulturausschuss           |

### Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Dormagen. Das Angebot der Städt. Musikschule umfasst elementare Musikausbildung, instrumentalen Gruppen- und Einzelunterricht, Ensembleunterricht, spezielle Förderung von behinderten Schülern, Kurs- und Projektangebote, Instrumentenvermietung und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm.

### strategische Ziele

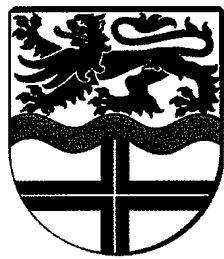
"Erhaltung und Verbesserung der sozialen, kulturellen und technischen Infrastruktur"  
"Kundenorientierte und wirtschaftliche Stadtverwaltung"  
"Eigenständiges Profil"  
"Aktive Bürgergesellschaft"

### Auftragsgrundlage

Beschluss der Amtsvertretung vom 05.04.1967

### operative Ziele

- Zahl der Neuanfänger im Kernbereich (ohne befristete Projekte und Kurse) über 340 halten.
- Zahl der Schüler in Ensembles über 200 halten.
- Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Elementaren Ausbildung halten.
- Kooperationsprojekte mit allgemeinbildenden Schulen auf 16 steigern.
- Zahl der durchgeführten Veranstaltungen halten.



Stadt Dormagen

Geschäftsbereich:

Dezernat: 200

Bereich: 200.240

Produkt: 200.240.006

## Haushalt 2006

Kernhaushalt

Erster Beigeordneter Ulrich Cyprian

Fachbereich für Kultur, Sport und Freizeit

Musikschule

| <b>Teilergebnisplan</b>  | <b>Ergebnis 2004</b> | <b>Ansatz 2005</b> | <b>Haushaltsansatz 2006</b> | <b>Planung 2007</b> | <b>Planung 2008</b> | <b>Planung 2009</b> |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                  |                      |                    |                             |                     |                     |                     |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                 | 0                  | 10.000                      | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                 | 0                  | 482.500                     | 493.500             | 481.500             | 493.500             |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0                  | 14.100                      | 16.000              | 14.100              | 16.000              |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>506.600</b>              | <b>519.500</b>      | <b>505.600</b>      | <b>519.500</b>      |
| - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 1.158.600                   | 1.170.400           | 1.182.300           | 1.194.700           |
| - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                 | 0                  | 26.400                      | 44.000              | 27.400              | 41.000              |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                 | 0                  | 22.000                      | 22.000              | 22.000              | 22.000              |
| - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                 | 0                  | 7.100                       | 7.100               | 7.100               | 7.100               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.214.100</b>            | <b>1.243.500</b>    | <b>1.238.800</b>    | <b>1.264.800</b>    |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-707.500</b>             | <b>-724.000</b>     | <b>-733.200</b>     | <b>-745.300</b>     |
| + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-707.500</b>             | <b>-724.000</b>     | <b>-733.200</b>     | <b>-745.300</b>     |
| + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-707.500</b>             | <b>-724.000</b>     | <b>-733.200</b>     | <b>-745.300</b>     |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                 | 0                  | 26.000                      | 26.000              | 26.000              | 26.000              |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                 | 0                  | 228.100                     | 228.100             | 228.100             | 228.100             |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-202.100</b>             | <b>-202.100</b>     | <b>-202.100</b>     | <b>-202.100</b>     |
| <b>Ergebnis des Teilergebnisplans</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-909.600</b>             | <b>-926.100</b>     | <b>-935.300</b>     | <b>-947.400</b>     |

# Haushalt 2006

Stadt Dormagen

Geschäftsbereich:

Kernhaushalt

Dezernat: 200

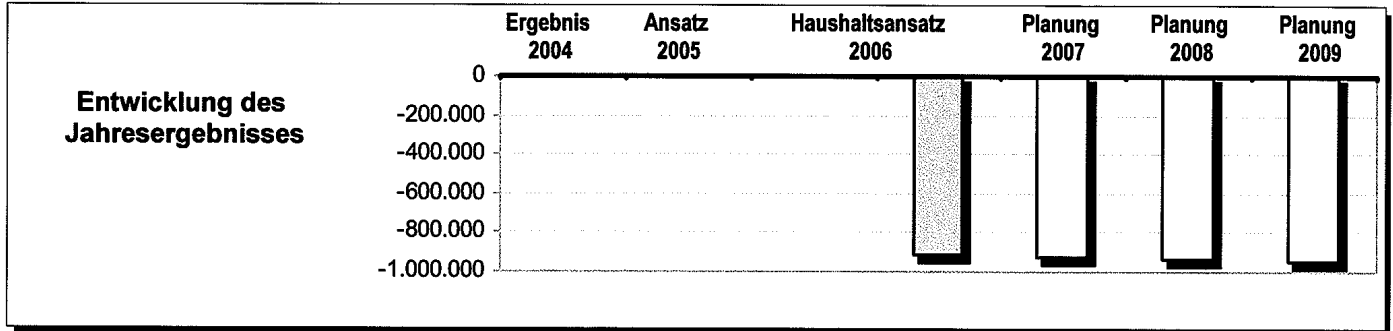
Erster Beigeordneter Ulrich Cyprian

Bereich: 200.240

Fachbereich für Kultur, Sport und Freizeit

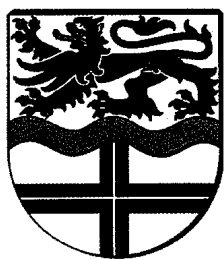
Produkt: 200.240.006

Musikschule



| Stellenplanauszug   |      | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|---------------------|------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte              | Anz. | 0        | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            |
| Beschäftigte        | Anz. | 0        | 0         | 28        | 28           | 28           | 28           |
| sonst. Beschäftigte | Anz. | 0        | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            |

| Leistungen  |       | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Musikschule</b>                                  |       |          |           |           |              |              |              |
| Schüler/Belegungen gesamt                           | Pers. | 1.709    | 1.680     | 1.730     | 1.780        | 1.830        | 1.880        |
| Zahl der Neuanfänger                                | Pers. | 328      | 350       | 350       | 350          | 350          | 350          |
| Schüler in Ensembles                                | Pers. | 192      | 200       | 200       | 200          | 200          | 200          |
| Schüler in der Elementaren Ausbildung               | Pers. | 349      | 343       | 343       | 343          | 343          | 343          |
| Kooperationsprojekte mit allgemeinbildenden Schulen | Anz.  | 14       | 14        | 16        | 18           | 20           | 22           |
| Veranstaltungen                                     | Anz.  | 80       | 56        | 56        | 56           | 56           | 56           |
| Lehrkräfte  | Pers. | 51       | 49        | 49        | 49           | 49           | 49           |
| Jahreswochenstunden                                 | Std.  | 631      | 657       | 661       | 663          | 665          | 667          |



Stadt Dormagen

## Haushalt 2006

Geschäftsbereich:

Kernhaushalt

Dezernat: 200

Erster Beigeordneter Ulrich Cypran

Bereich: 200.240

Fachbereich für Kultur, Sport und Freizeit

Produkt: 200.240.006

Musikschule

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005 | Planung 2006     |          | Planung<br>2007  | Planung<br>2008  | Planung<br>2009  |
|--|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|  |                  |                | Ansatz           | Verpfl.  |                  |                  |                  |
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0,00             | 0              | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                        | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0              | 482.500          | 0        | 493.500          | 481.500          | 493.500          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00             | 0              | 14.100           | 0        | 16.000           | 14.100           | 16.000           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| + Sonstige Einzahlungen                                | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen                 | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>506.600</b>   | <b>0</b> | <b>519.500</b>   | <b>505.600</b>   | <b>519.500</b>   |
| - Personalauszahlungen                                 | 0,00             | 0              | 1.158.600        | 0        | 1.170.400        | 1.182.300        | 1.194.700        |
| - Versorgungsauszahlungen                              | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 0              | 26.400           | 0        | 44.000           | 27.400           | 41.000           |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen               | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Transferauszahlungen                                 | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Sonstige Auszahlungen                                | 0,00             | 0              | 7.100            | 0        | 7.100            | 7.100            | 7.100            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.192.100</b> | <b>0</b> | <b>1.221.500</b> | <b>1.216.800</b> | <b>1.242.800</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-685.500</b>  | <b>0</b> | <b>-702.000</b>  | <b>-711.200</b>  | <b>-723.300</b>  |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| + Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| + Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| + Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Erwerb von Finanzanlagen                             | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Aktivierbare Zuwendungen                             | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00             | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-685.500</b>  | <b>0</b> | <b>-702.000</b>  | <b>-711.200</b>  | <b>-723.300</b>  |