

## 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

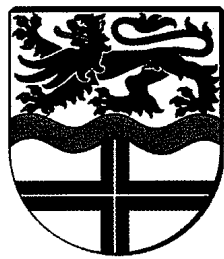
"Erhaltung und Verbesserung der sozialen, kulturellen und technischen Infrastruktur"  
"Kundenorientierte und wirtschaftliche Stadtverwaltung"  
"Eigenständiges Profil"  
"Aktive Bürgergesellschaft"

### 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

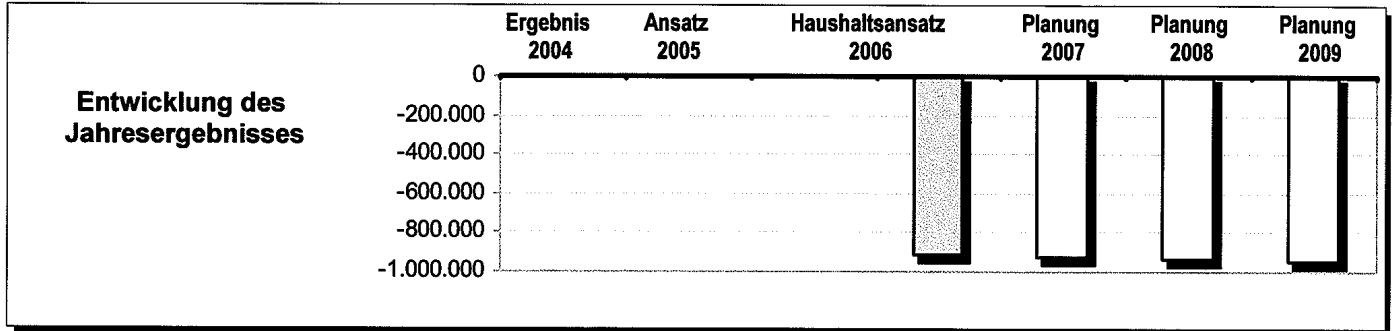
Erster Beigeordneter Ulrich Cyprian

Bereich: 200.240

Fachbereich für Kultur, Sport und Freizeit

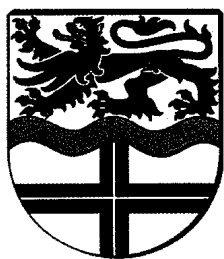
Produkt: 200.240.006

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 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2004	Ansatz 2005	Planung 2006		Planung 2007	Planung 2008	Planung 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>