

Ifd. Nr.	Kennzahl	Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Ziel 2026
<b>I. Teilnehmendenperspektive</b>						
1	Anzahl aller Teilnehmenden (TN) gesamt	Anzahl der TN	1.479	1.492	1.338	1.379
	- davon TN < 6 Jahren	Anzahl der TN um 25% erhöhen	306	376	159	200
	- davon TN ab 6 Jahren	Anzahl der TN beibehalten	1.173	1.116	1.179	1.179
2	Anzahl der TN in der Begabtenförderung	Anzahl der TN beibehalten		32	30	30
3	Anzahl der TN in der studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) oder im Musiktheorie- und Gehörbildungsunterricht	Anzahl der TN beibehalten	2	1	2	2
4	Durchschnittliche Verweildauer der TN in Jahren	Bindung an die Musikschule anhand der Verweildauer in Jahren ermitteln				wird ermittelt
5	Anzahl der Anmeldungen	Atraktivität steigern, Anzahl der Anmeldungen ermitteln				wird ermittelt
6	Anzahl der Abmeldungen	Fluktuation verringern, Anzahl der Abmeldungen ermitteln				wird ermittelt
7	Anteil der TN mit Migrationshintergrund	Inklusion und Erreichung verschiedener Zielgruppen, Anzahl der TN mit Migrationshintergrund ermitteln				wird ermittelt
8	Anteil der TN zur Einwohnerzahl des Landkreises in %	abhängig von Ziel 1 und Einwohnerzahl	3,2	3,2	2,9	3,0
9	TN-Zufriedenheit	Zufriedenheit durch Umfragen (z.B. mit einer Skala von 1-5) ermitteln				geplant für 2027
<b>II. Musikschulperspektive</b>						
1	Anzahl Lehrerkollegium (ohne Verwaltung etc.) gesamt	Anzahl beibehalten	30	28	29	29
	- davon mit einschlägigem Studienabschluss	Anzahl beibehalten		26	27	27
2	Anzahl TN pro Lehrkraft	abhängig von Ziel 1 und Zuschusshöhe	49,3	53,3	46,1	47,6
3	Anzahl der angebotenen Unterrichtsfächer und Instrumente	Anzahl ermitteln				wird ermittelt
4	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl beibehalten	28	32	34	30
5	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen (circa)	Anzahl beibehalten	2440	2.500	2440	2500
6	Anzahl der TN an Wettbewerben und Prüfungen	Anzahl der TN ermitteln				wird ermittelt
7	Lehrerzufriedenheit	Zufriedenheit durch Umfragen (z.B. mit einer Skala von 1-5) ermitteln				geplant für 2027
<b>III. Finanzielle Perspektive</b>						
	Zuschuss des Landkreises je TN pro Monat	abhängig von Ziel 1 und Zuschusshöhe	15,78 €	15,64 €	17,44 €	16,92 €
	Zuschuss des Landkreises je Einwohner des Landkreises pro Monat	abhängig von Ziel 1 und Einwohnerzahl	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €
	Höhe gewährter Sozialermäßigungen + gewährter finanziellen Hilfen des Förderkreises in Bezug auf die Bezahlung des Musikschulunterrichts (in €)	Höhe beibehalten	25.406,67 €	25.207,27 €	24.745,43 €	25.000,00 €
	Zuschuss des Landkreises jährlich	Zahl dient der Berechnung (nicht beeinflussbar)	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
	Einwohner des Landkreises zum 31.12.	Zahl dient der Berechnung (nicht beeinflussbar)	46.815	46.502	46.573	46.209

Für die hellgrau hinterlegten Felder werden die Werte nachgetragen, sofern diese bereits vorhanden sind.