

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., die satzungsgemäß zur Förderung der musischen sowie kreativen Bildung und Freizeitgestaltung als öffentliche Musikschule auszugswise folgende Angebote bereit hält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre, musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, musikalische Programme (z.B. JEKISS - Jedem Kind seine Stimme), Schnupper-Angebote in Kooperation mit weiterführenden Schulen, Instrumentalunterricht in fast allen Instrumentalfächern und Gesangsunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vermietung von Leihinstrumenten, Zugangssicherung für alle Bevölkerungsgruppen, Ensemble-Angebote, regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten und Auftritten, Durchführung von Schulprojekten, Mitgestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt, Netzwerkarbeit, Entwicklung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Bundes- und Landesförderung (z.B. Kultur- und Schule und Kulturrucksack)

Ziele

Förderung und Sicherung der musikalischen Bildung für die Bevölkerung Haans im Sinne des KGSt-Gutachtens Musikschule 1/2012 sowie der Leitlinien und Hinweise des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010;

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

(Weiter-)Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, insbesondere für die Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche (2014 mit den Schwerpunkten Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, Schulprojekte und -programme sowie Projekte für spezielle Zielgruppen, Begabtenförderung);

- Erwachsene, Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der Musikschule sowie Angebote für ältere Menschen in Kooperation mit Senioreneinrichtungen);

unter besonderer Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, der aktuell insbesondere geprägt ist

- durch Veränderungen im Bildungsbereich (Stichwort: Ganztagschulen, Schulzeitverdichtung) und dem veränderten Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen;

- durch Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung (Stichworte: Demographischer Wandel, Zuzug von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten u.ä.);

- durch die in der entsprechenden UN-Konvention geforderten und anzustrebenden Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.559,88	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.559,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.734,59	106.820	122.450	127.020	131.230	133.910
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	185.764,00	191.336	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>287.498,59</u>	<u>298.356</u>	<u>322.650</u>	<u>327.220</u>	<u>331.430</u>	<u>334.110</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.938,71	-298.356	-322.650	-327.220	-331.430	-334.110
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.938,71	-298.356	-322.650	-327.220	-331.430	-334.110
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-266.938,71	-298.356	-322.650	-327.220	-331.430	-334.110
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.938,71	-299.356	-323.650	-328.220	-332.430	-335.110
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.938,71	-299.356	-323.650	-328.220	-332.430	-335.110

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Werkzeuge für Hausmeister*innen, Reinigung (Anteil Musikschule Gebäude Dieker Straße 69)

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.559,88	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.498,59	298.356	322.650	327.220	331.430	334.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.938,71	-298.356	-322.650	-327.220	-331.430	-334.110
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.938,71	-298.356	-322.650	-327.220	-331.430	-334.110
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.938,71	-298.356	-322.650	0	-327.220	-331.430
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-266.938,71	-298.356	-322.650	0	-327.220	-334.110

