

<b>Stadt Haan</b>		<b>Haushaltsplan 2011</b>
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule

**Produkt**                      **040200**      **Musikschule**

**Zuständige Person:**

Frau Schumacher<sup>1</sup>

**Zuständige Organisationseinheit:**

Hauptamt<sup>1</sup>

**Beschreibung:**

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., Vereinszweck ist, die musische sowie kreative Bildung und Freizeitgestaltung zu fördern.

**Auftragsgrundlage:**

Leistungsvertrag

**Ziele:**

Taktische Ziele:

Musikförderung der Bevölkerung Haan

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

Operative Ziele:

Entwicklung bedarfsorientierter Angebote insbesondere für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche

**Zielgruppen:**

Musikinteressierte Bürger/innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Kennzahlen:**

Anzahl der Schüler/innen

Anzahl der Veranstaltungen

Anzahl der Schulprojekte

Anzahl der Bildungspartnerschaften

Eigenfinanzierungsquote

Zuschuss	2009	direkt: 155.000 Euro
		indirekt: 54.852 Euro
	2010	direkt: 154.000 Euro
		indirekt: 52.524 Euro
	2011	direkt: 153.000 Euro
		indirekt: 122.862 Euro

<sup>1</sup> Zuständigkeitswechsel unter Berücksichtigung eines Ratsbeschlusses zum neuen Leistungsvertrag mit der Musikschule am 29.03.2011 auf Frau Ruschke-Schwinghammer, Amt für Schule, Sport und Kultur.

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule

**Produkt 040200 Musikschule**
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.945,67	11.780	16.186	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	408,00	450	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,85	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.488,52	12.730	16.786	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,52	32.970	48.478	70.626	71.956	73.316
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	41.283,33	29.449	62.028	49.787	49.787	49.787
15.	- Transferaufwendungen	156.760,00	154.000	153.000	149.940	146.941	144.002
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,85	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	214.446,70	216.919	264.006	270.853	269.184	267.605
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-195.958,18	-204.189	-247.220	-270.253	-268.584	-267.005
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.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-195.958,18	-204.189	-247.220	-270.253	-268.584	-267.005
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)	-195.958,18	-204.189	-247.220	-270.253	-268.584	-267.005
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.335	2.249	2.271	2.305	2.340
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.958,18	-206.524	-249.469	-272.524	-270.889	-269.345