Formular drucken

Produktgruppe Haus der Musik 004.440

Teilergebnisplan

Das Budget dieser Produktgruppe beinhaltet im Teilergebnisplan 2008 unter der Position 10 (ordentliche Erträge) und Position 17 (ordentliche Aufwendungen) schwerpunktmäßig folgende Ressourcen und operative Zielsetzungen:

TN-Entgelte GL Kultur 1.168.900,- €, davon
Musikschulentgelte 1.167.000 € ,
Einnahmen Galeriekonzerte 1.900,- €.
Die angestrebte kontinuierliche Steigerung der Einnahmen ist ungewiss, da die Belastungsgrenze der zahlenden Eltern erreicht scheint und eine evtl. Verringerung der Schülerzahlen zu Mindereinnahmen führt.

Künstlerhonorare: 4.400,- €, Künstler der Galeriekonzerte.
Dozentenhonorare: 250.000,- €, für kontinuierlichen Unterricht und Projekte, abhängig von der Nachfrage. Durch zusätzliche Angebote kann auch die Einnahmeseite gesteigert werden.
Mieten: 106.000,- € für Gebäude Langemarckweg
Künstlersozialabgabe: 15.000,- € für Honorarlehrkräfte, Künstler Galeriekonzerte

Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit dieser Produktgruppe weist bei den Positionen 23 (Einzahlung aus Investitionstätigkeit) und 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) im Wesentlichen folgende Einzelmaßnahmen und konkrete Zielsetzungen aus:
Neue Mietinstrumente 11.000,- €, Verschleiß der Instrumente, Sicherung der Mieteinnahmen.
Unterrichtsinstrumente 20.000,- €, Sicherung des Unterrichtsangebotes, evtl. Klavierbeschaffung, Ausweitung des Pop- Bereiches

Sonstiges mit ergänzenden Erläuterungen

Die Funktionsfähigkeit des Terminalservers muss überprüft werden, evtl. ist die Anschaffung von neuer Hardware in 2008 erforderlich, eigentlich erst für 2009 geplant.