

**Zweckverband
Musikschule
Niedergrafschaft**

Haushaltsplan

2022



Musikschule
Niedergrafschaft

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2022	3-11
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	12-14
Querschnitt Ergebnishaushalt	15
Querschnitt Finanzhaushalt	16-17
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Produkte und Produktbeschreibungen	18-29
Ergebnishaushalt nach Produkten	30
Stellenplan	31-35
Anlagen 1. Ensemblestunden/Altersstruktur Vorjahr 2. Haushaltsvermerke	36-38

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Musikschule Niedergrafschaft“ in Uelsen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 6 Abs. 1, Ziffer 5 der Verbandsordnung des Zweckverbandes „Musikschule Niedergrafschaft“ in Uelsen vom 22. März 2006 hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 28. März 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	696.600 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	846.600 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	695.200 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	838.100 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.200 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.100 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	0 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	0 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2

Die Verbandsumlage beträgt 445.000 EUR. Sie wird gemäß § 16 Abs. 2 der Zweckverbandsordnung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

1. Samtgemeinde Emlichheim	158.899,48 EUR
2. Samtgemeinde Neuenhaus	168.421,31 EUR
3. Samtgemeinde Uelsen	117.679,21 EUR

§ 3

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

49843 Uelsen, 28. März 2022



Geschäftsführer

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2022 des Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft

1. Allgemeines

Der Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft wendet seit dem 01.01.2012 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht wird.

Die finanzielle Lage des Zweckverbandes stellt sich in den letzten Jahren als stabil dar. Zuletzt konnten regelmäßig positive Jahresergebnisse erzielt und eine beachtliche Überschussrücklage erwirtschaftet werden. Dies resultiert insbesondere aus den in den letzten Jahren gesunkenen Personalkosten. Die von der Corona-Pandemie geprägten Jahre 2020 und 2021 konnten zudem deutlich besser abgeschlossen werden als zunächst erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis von -150.000,- EUR. Der Fehlbetrag resultiert vollständig aus einer eingeplanten Rückzahlung von Verbandsumlagen aus Vorjahren. Das veranschlagte Defizit ist durch die vorhandene Überschussrücklage abgedeckt.

Die genaue Finanzentwicklung des Zweckverbandes hängt wie in den beiden Vorjahren vom weiteren Verlauf der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen zusammen. Für die Haushaltsdaten 2022 wurde allgemein von einer Verbesserung der Gesamtumstände ausgegangen. Insbesondere bei den Gebühreneinnahmen wird mit einer Steigerung gerechnet. Die Verbandsumlage kann im Vergleich zum Vorjahr um 40.000,- EUR gesenkt werden. Die einzelnen Planzahlen sind aufgrund der aktuellen Lage weiter schwer zu kalkulieren und mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden keine Mittel veranschlagt. Darlehensermächtigungen werden folglich ebenfalls nicht benötigt. Der Zweckverband Musikschule ist somit weiterhin schuldenfrei.

2. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden und somit noch mit Vorbehalt behaftet sind, stellen sich in der **Ergebnisrechnung** der letzten Jahre wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis	50.337,21 €	13.619,35 €	29.995,71 €	10.343,62 €	-8.772,17 €	54.190,49 €
Außerordentliches Ergebnis	90,50 €	-3.773,87 €	9.544,60 €	1,31 €	4.926,20 €	798,00 €
Jahresergebnis	50.427,71 €	9.845,48 €	39.540,31 €	10.344,93 €	-3.845,97 €	54.988,49 €

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2012-2020 beträgt insgesamt **+166.286,96 EUR**, was gleichzeitig die Überschussrücklage darstellt.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** sieht ein Jahresergebnis von -38.000,- EUR vor. Aufgrund einiger Einsparungen ergibt sich nach dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von rd. +35.000,- EUR. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei insgesamt

rd. +**201.000,- EUR**. Die Werte stehen noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises.

Die **Finanzrechnung**, welche einen Überblick über die Entwicklung der Liquididen Mittel liefert, hat sich seit 2012 wie folgt entwickelt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anfangsbestand	171.869,46	193.868,91	234.861,17	262.651,14	293.949,75	243.403,22
(Vorläufiges) Ergebnis	21.381,23	41.306,71	23.863,26	35.208,44	-53.801,95	7.070,05
Haushaltsunwirksame Vorgänge	618,22	-314,45	3.926,71	-3.909,83	3.255,42	-2.962,27
Endbestand	193.868,91	234.861,17	262.651,14	293.949,75	243.403,22	247.511,00

Der Endbestand der Liquididen Mittel beträgt zum 31.12.2020 rd. 247.500,- EUR. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr benötigt wird. Für das **Haushaltsjahr 2021** ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von +56.500,- EUR, sodass zum 31.12.2021 eine Liquidität von rd. 304.000,- EUR vorhanden ist.

3. Haushaltsplan 2022

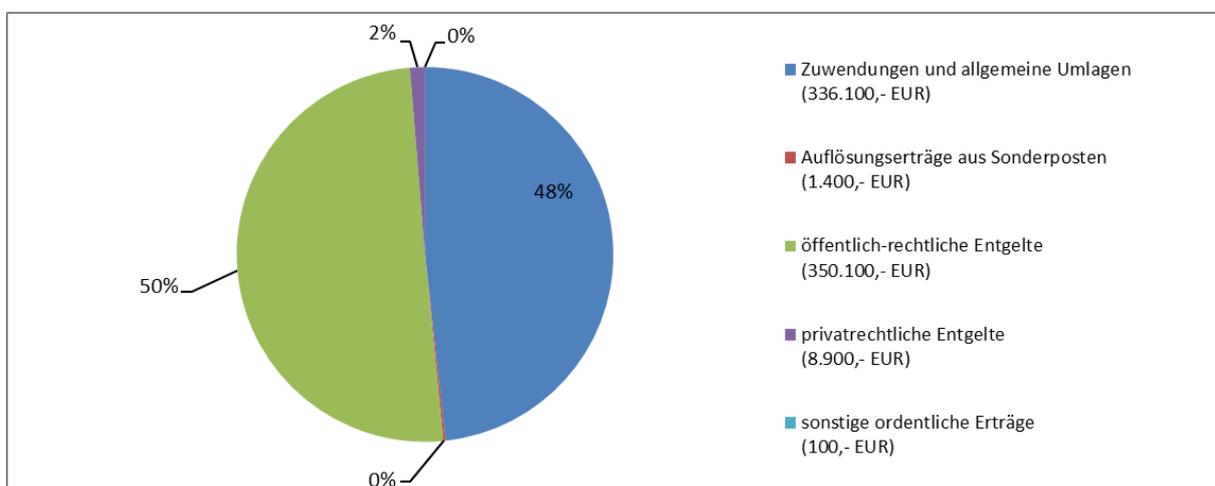
Der Haushaltsplan 2022 ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Jahresergebnis von -150.000,00 EUR, welcher durch die vorhandene Überschussrücklage abgedeckt werden kann. Der Fehlbetrag resultiert aus der eingeplanten Rückzahlung von Verbandsumlagen aus Vorjahren. Die Planzahlen unterliegen aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gewissen Unsicherheiten. Investitionen sowie Darlehensaufnahmen wurden in 2022 nicht veranschlagt.

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	696.600 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>846.600 €</u>
Unterschied	-150.000 €

3.1.1 Ordentliche Erträge



Bei den **ordentlichen Erträgen** nehmen insbesondere die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** eine große Position ein. Hierin enthalten ist hauptsächlich die von den drei Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen zu zahlende **Verbandsumlage**. Nach § 16 Abs. 2 der Verbandsordnung des Zweckverbandes ist die Umlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der tatsächlichen Unterrichtsminuten der Verbandsmitglieder aufzubringen und reduziert sich durch eine Pauschale für den Verwaltungssitz zugunsten der Samtgemeinde Uelsen. Die Umlage konnte im Vergleich zum Vorjahr um 40.000,- EUR auf 470.000,- EUR gesenkt werden und wird abzüglich der o.g. Pauschale auf 445.000,- EUR festgesetzt.

Die für die Berechnung maßgeblichen Einwohnerzahlen und Unterrichtsminuten ergeben sich wie folgt:

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Gesamt
Einwohnerzahl (31.12.2020)	14.324	14.207	11.438	39.969
%-Anteil	35,84%	35,55%	28,62%	100,00%

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Summe	Sonstiges	Gesamt
Tatsächliche Unterrichtsminuten (Durchschn. 2021)	4.242,5	4.822,5	4.285,0	13.350,0	3.118,0	16.468,0
%-Anteil	31,78%	36,12%	32,10%	100,00%	-	-

Durch die o.g. Zahlen ergibt sich folgender Anteil an der für das laufende Haushaltsjahr festgesetzten **Verbandsumlage je Mitglied**:

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Gesamt
Einwohner	84.218,77 €	83.530,86 €	67.250,37 €	235.000,00 €
tats. Unterrichtsmin.	74.680,71 €	84.890,45 €	75.428,84 €	235.000,00 €
Zwischensumme	158.899,48 €	168.421,31 €	142.679,21 €	470.000,00 €
Abzgl. Pauschale	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
Gesamtsumme	158.899,48 €	168.421,31 €	117.679,21 €	445.000,00 €

Die Entwicklung der **Verbandsumlage** der letzten Jahre, ohne Berücksichtigung der Pauschale nach § 16 Abs. 2 Satz 5 der Verbandsordnung, kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Samtgemeinde	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Emlichheim	176.003,38 €	180.405,70 €	174.415,39 €	164.421,58 €	168.218,28 €	158.899,48 €
Neuenhaus	200.139,99 €	192.954,86 €	193.113,55 €	179.945,16 €	180.937,81 €	168.421,31 €
Uelsen	162.856,63 €	165.639,44 €	171.471,06 €	165.633,26 €	160.843,91 €	142.679,21 €
Summe	539.000,00 €	539.000,00 €	539.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	470.000,00 €

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde für die Folgejahre mit einer **Verbandsumlage** von jährlich 500.000,- EUR geplant (ohne Abzug der o.g. Pauschale).

Aufgrund der zuletzt aufgebauten hohen Überschussrücklage des Zweckverbandes ist für das laufende Haushaltsjahr 2022 vorgesehen, eine anteilige **Rückzahlung der Verbandsumlagen** in Höhe von 150.000,- EUR vorzunehmen. Der Anteil je Verbandsmitglied richtet sich dabei nach dem Durchschnitt der seit der letzten Rückzahlung in 2019 (für den Zeitraum 2012-2018) gezahlten Verbandsumlagen der Jahre 2019-2021. Es ergibt sich folgende Rückzahlung je Samtgemeinde:

Samtgemeinde	%-Anteil	Summe
Emlichheim	32,53%	48.795,00 €
Neuenhaus	35,53%	53.295,00 €
Uelsen	31,94%	47.910,00 €
Summe	100,00%	150.000,00 €

Weiterhin nehmen die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** eine große Position der ordentlichen Erträge ein. Hierbei handelt es sich um die **Unterrichtsgebühren**, welche sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt haben:

Jahr	Aufkommen aus Unterrichtsgebühren
2017	382.690,07 €
2018	376.450,70 €
2019	375.665,00 €
2020	319.590,55 €
2021 (vorläufig)	300.502,49 €
2022 (Plan)	350.100,00 €

Für 2022 wird bei den Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Vorjahresergebnis mit einer Steigerung auf 350.100,- EUR gerechnet. Hintergrund sind die geringeren, coronabedingten Einschränkungen sowie die zuletzt verstärkte Nutzung des „Online-Unterrichts“. Zudem wird bei den Einnahmen aus den Kooperationen mit Schulen wieder mit höheren Einnahmen gerechnet. Die Entwicklung der Schülerzahlen und die damit verbundenen Einnahmen sind aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen seitens der Musikschulverwaltung schwer vorherzusehen und entsprechend mit Unsicherheiten behaftet.

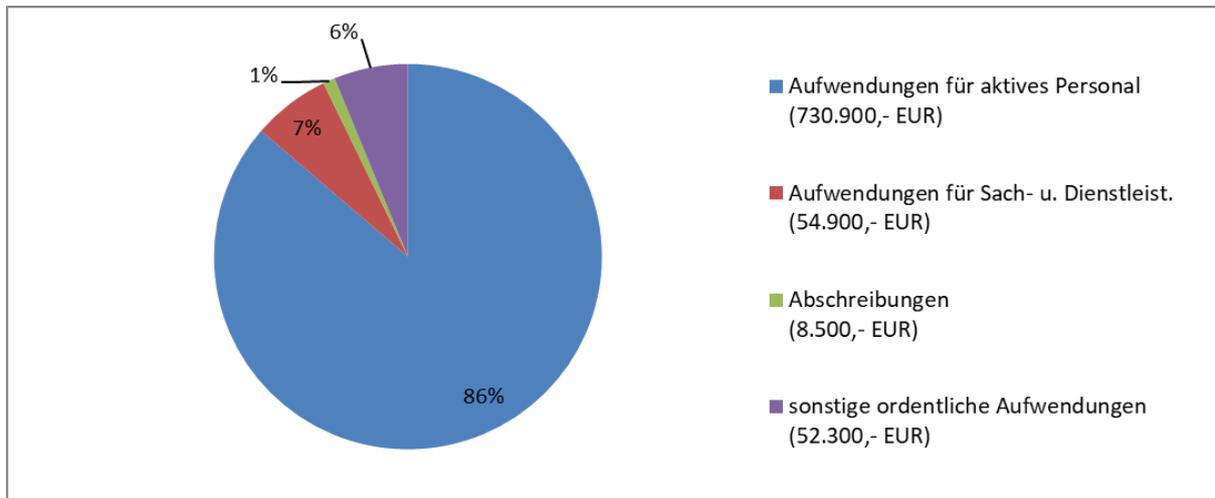
Die nach dem Grundsatzbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.05.2011 für 2022 wieder vorgesehene Gebührenerhöhung wurde nicht eingeplant. Es ist aktuell vorgesehen, aufgrund der allgemeinen finanziellen Belastung der privaten Haushalte durch die Corona-Pandemie die Erhöhung auszusetzen und entsprechend zu verschieben.

Bei den **privatrechtlichen Entgelten** ergeben sich neben Eintrittsgelder und Entgelten für Veranstaltungen insbesondere auch die **Instrumentenmieten** für ausgeliehene Instrumente. Diese wurden für 2022 mit 7.500,- EUR geplant. Die Entwicklung der letzten Jahre kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Jahr	Instrumentenmiete
2017	8.890,20 €
2018	7.617,60 €
2019	7.563,45 €

Jahr	Instrumentenmiete
2020	8.704,40 €
2021 (vorläufig)	6.905,40 €
2022 (Plan)	7.500,00 €

3.1.2 Ordentliche Aufwendungen



Die **ordentlichen Aufwendungen** sind mit 86% insbesondere von den **Personalaufwendungen** geprägt. Die Personalkosten der Angestellten sowie der Honorarkräfte haben sich dabei wie folgt entwickelt:

Jahr	Personalaufwendungen		
	TVöD/NG	Honorar	Summe
2017	692.934,00 €	101.544,44 €	794.478,44 €
2018	687.089,94 €	124.352,39 €	811.442,33 €
2019	621.216,73 €	137.238,88 €	758.455,61 €
2020	595.119,26 €	109.478,28 €	704.597,54 €
2021 (vorläufig)	600.982,96 €	103.781,30 €	704.764,26 €
2022 (Plan)	603.700,00 €	127.200,00 €	730.900,00 €

Die **Personalaufwendungen** im Haushaltsjahr 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und teilen sich auf die TVÖD-Kräfte und die Honorarkräfte auf (s. Tabelle). Bei den **TVÖD-Kräften** sind die Ausgaben nur geringfügig gestiegen. Neben den regelmäßigen Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen wurde bei der Kalkulation insbesondere die für Januar bis März 2022 nur kommissarisch besetzte Stelle der Musikschulleitung berücksichtigt. Bei den **Honorarkräften** wurden die Kosten vorsichtig geschätzt und im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres um rd. 23.500,- EUR angehoben. Die Honorarkosten waren zuletzt sehr stark abhängig von den Corona-Einschränkungen. Es wird für 2022 von einer verbesserten Gesamtsituation und einem damit verbundenen höheren Unterrichts- und Veranstaltungsangebot ausgegangen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 54.900,- EUR. Im Kostenträger „Verwaltung“ sind die Ansätze weitestgehend gleichbleibend und beinhalten hauptsächlich Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sowie EDV-Kosten. Beim Produkt

„Unterricht“ sind unter dieser Haushaltsposition insbesondere die Anschaffungskosten für geringwertige Vermögensgegenstände (u.a. Instrumente), die Wartung von Instrumenten, Notenmaterial, Werbung sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt. Es wurden für 2022 im Wesentlichen laufende Basisansätze berücksichtigt. Der Vorjahresansatz war aufgrund der Anschaffungen für die Einrichtung eines Tonstudios höher. Die Sachkosten für die Kostenträger „Veranstaltungen“ und „Projekte“ sind an späterer Stelle näher erläutert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden auf 52.300,- EUR festgesetzt. Hier sind neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen insbesondere die Reisekosten für die Angestellten und Honorarkräfte veranschlagt (Ansatz: 35.000,- EUR).

3.2 Veranstaltungen

Neben dem Musikschulunterricht zeichnet den Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft insbesondere die regelmäßig an verschiedenen Standorten stattfindenden Konzerte und sonstige Veranstaltungen aus. Hier präsentieren vorrangig die Schülerinnen und Schüler ihr im Unterricht Erlerntes und erzielen dadurch zudem wichtige Erfahrungen in ihrer musikalischen Ausbildung. Dadurch wird außerdem das Kulturprogramm in der Niedergrafschaft wesentlich mitgestaltet.

In Folge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen konnten in den beiden Vorjahren die Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden. Ob und in welchem Rahmen im Haushaltsjahr 2022 entsprechende Veranstaltungen durchgeführt werden, steht noch nicht abschließend fest und gilt es folglich abzuwarten. Vorsichtshalber wurden für mögliche Veranstaltungen im Haushaltsjahr entsprechende Ansätze berücksichtigt. Das Gesamtbudget wurde in Anlehnung der Vorjahre auf 8.000,- EUR festgelegt. Detaillierte Planungen für einzelne Veranstaltungen liegen allerdings noch nicht vor.

3.3 Projekte

Durch besondere Projekte sollen insbesondere die Begabung, Neigung und das Interesse an musikalischen Aktivitäten geweckt werden. Hierin einbezogen sind u.a. Workshops, Festivalteilnahmen und Konzertreisen („Voices“). Für 2022 sind aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen noch keine größeren Projekte geplant. Das Budget wurde wie im Vorjahr auf 1.000,- EUR festgesetzt.

3.3 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	695.200 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>838.100 €</u>
Unterschied	-142.900 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	695.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	838.100 €

Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Im Bereich der Finanzrechnung beträgt der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus **lfd. Verwaltungstätigkeit** -142.900,- EUR. An dieser Stelle werden lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeiten** wurden im Haushaltsjahr 2022 keine Mittel veranschlagt. Es wurden entsprechend keine Investitionsmaßnahmen eingeplant. Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden folglich ebenfalls keine Mittel für Kreditaufnahmen oder Tilgung berücksichtigt.

Der im Finanzhaushalt eingeplante Finanzmittelfehlbetrag von -142.900,- EUR kann aus den Rücklagen der Vorjahre abgedeckt werden.

3.4 Entwicklung der Schulden

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schulden in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr einschließlich der Kreditaufnahmen dargestellt:

Schuldenstand am:	Schulden EURO
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €
31.12.2020	0,00 €
Neuverschuldung 2021	0,00 €
Neuverschuldung 2022	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2022	0,00 €

Der Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft ist weiterhin schuldenfrei.

4. Abschließende Betrachtung und Ausblick

Die Finanzsituation des Zweckverbands Musikschule Niedergrafschaft hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Es konnte zuletzt eine beachtliche Überschussrücklage erwirtschaftet werden. Die beiden von der Corona-Pandemie geprägten Jahre 2020 und 2021 konnten zudem besser abgeschlossen werden als ursprünglich geplant.

Für 2022 wird mit einem Fehlbetrag von -150.000,00 EUR gerechnet, welcher sich durch die Rückzahlung von Verbandsumlagen ergibt. Die Verbandsumlage für 2022 konnte im Vergleich zum Vorjahr um 40.000,- EUR gesenkt werden. Im Übrigen wird insgesamt von

einer Verbesserung der coronabedingten Einschränkungen ausgegangen. Dennoch sind die einzelnen Planzahlen aufgrund der aktuellen Lage weiter schwer zu kalkulieren und mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich im Durchschnitt der nächsten Jahre ausgeglichene Jahresergebnisse. Die weitere Entwicklung der Pandemie und des Musikschulbetriebs gilt es hierbei fortlaufend zu beobachten.

Abschließend ist positiv hervorzuheben, dass der Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft weiterhin schuldenfrei ist.

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.574,36	523.200,00	336.100,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.908,50	295.100,00	350.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	10.647,55	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	845.379,35	827.400,00	695.200,00	894.700,00	894.700,00	894.700,00
10.	Personalauszahlungen	746.998,20	743.100,00	730.900,00	772.500,00	783.100,00	793.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.437,32	59.900,00	54.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.910,68	54.100,00	52.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
16.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	831.346,20	857.100,00	838.100,00	878.700,00	889.300,00	899.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.033,15	-29.700,00	-142.900,00	16.000,00	5.400,00	-5.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	3.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	6.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	7.070,05	-29.700,00	-142.900,00	16.000,00	5.400,00	-5.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	7.070,05	-29.700,00	-142.900,00	16.000,00	5.400,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2022**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Musikschule Niedergrafschaft

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
26301	Verwaltung	310.000,00	186.300,00	123.700,00	0,00	0,00	0,00
26302	Unterricht	377.500,00	642.200,00	-264.700,00	0,00	0,00	0,00
26303	Veranstaltungen	9.000,00	17.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26304	Projekte	100,00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Musikschule Niedergrafschaft

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
26301	Verwaltung	310.000,00	182.900,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00
26302	Unterricht	376.100,00	637.100,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00
26303	Veranstaltungen	9.000,00	17.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26304	Projekte	100,00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2**

Musikschule Niedergrafschaft

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderunge n Bestand an Finanzmitteln
26301	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	127.100,00
26302	Unterricht	0,00	0,00	0,00	-261.000,00
26303	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26304	Projekte	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 26301 Verwaltung		
Musikschule Niedergrafschaft		
Teilhaushalt	10008	Musikschule Niedergrafschaft
Produktgruppe	26301	Verwaltung
Produkt	26301	Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft		Peter Sleumer
Kurzbeschreibung		
Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes, der Organisation der Unterrichte einschl. Aufstellung der Stundenpläne und Abrechnung der Gebühren einschl. Verwaltung der Instrumentenausleihe		
Allgemeine Ziele		
Versorgung der Bevölkerung der Niedergrafschaft mit Musikunterricht im Rahmen der üblichen und allgemeinen Musikunterrichte		
Erläuterungen		
Zum Aufgabenfeld der Musikschulverwaltung gehören u.a. die Zuteilung und Versorgung der Unterrichte möglichst aufgrund der Wünsche der Eltern und Schüler, die Bestimmung des Unterrichtsortes, die Festlegung der Lehrkraft, des wöchentlichen Unterrichtsumfanges, die Abrechnung der Unterrichtsgebühren und Instrumentenmiete, der Kontrolle und Überwachung der Stundenpläne, die Abwicklung und Organisation von Unterrichtsausfällen, die Werbung, Planung und Durchführung von Unterrichten, Veranstaltungen und besonderen Projekten		
Zielgruppe		
Verwaltungspersonal, Schulleiter, stellv. Schulleiter, Fachbereichsleiter, Personalratsvorsitzende/r, Verbandsmitglieder und Schüler/innen		
Auftragsgrundlage		
NKomVG, Verbandsordnung		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Verwaltung

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.116,54	499.000,00	310.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	515.179,99	499.000,00	310.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
13.	Personalaufwendungen	167.299,44	165.300,00	156.900,00	177.900,00	180.900,00	183.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.520,03	11.200,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16.	Abschreibungen	3.579,36	3.700,00	3.400,00	2.300,00	700,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932,90	15.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.331,73	196.000,00	186.300,00	205.200,00	206.600,00	209.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	322.848,26	303.000,00	123.700,00	284.800,00	283.400,00	280.700,00
22.	außerordentliche Erträge	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	323.643,26	303.000,00	123.700,00	284.800,00	283.400,00	280.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	323.643,26	303.000,00	123.700,00	284.800,00	283.400,00	280.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Verwaltung

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.152,54	499.000,00	310.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	500.152,54	499.000,00	310.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
10.	Personalauszahlungen	167.299,44	165.300,00	156.900,00	177.900,00	180.900,00	183.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.314,29	11.200,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.743,40	15.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.357,13	192.300,00	182.900,00	202.900,00	205.900,00	208.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.795,41	306.700,00	127.100,00	287.100,00	284.100,00	281.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	3.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	307.091,53	306.700,00	127.100,00	287.100,00	284.100,00	281.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	307.091,53	306.700,00	127.100,00	287.100,00	284.100,00	281.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 26302	
Unterricht	
Musikschule Niedergrafschaft	
Teilhaushalt	10008 Musikschule Niedergrafschaft
Produktgruppe	26302 Unterricht
Produkt	26302 Unterricht
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft	Peter Sleumer
Kurzbeschreibung	Erteilung von Unterricht in der Früherziehung und Grundausbildung, im Instrumentalunterricht, im Gesang und in Chören sowie in Projekten, Veranstaltungen und Konzerten
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit möglichst breitgefächerten Musikunterrichten
Erläuterungen	Die unterrichteten Schüler und Erwachsene erhalten Musikunterricht in zehn Orten der Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen
Zielgruppe	Schüler, Jugendliche, Erwachsene
Auftragsgrundlage	Verbandsordnung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26302 Unterricht

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.812,58	18.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.029,69	900,00	1.400,00	1.400,00	900,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	319.590,55	295.000,00	350.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.747,40	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	355,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	335.535,72	321.600,00	377.500,00	397.000,00	396.500,00	396.500,00
13.	Personalaufwendungen	537.002,50	575.600,00	571.800,00	592.400,00	600.000,00	607.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.851,60	33.600,00	28.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
16.	Abschreibungen	5.947,19	5.500,00	5.100,00	5.000,00	4.100,00	3.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.431,56	37.900,00	36.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	599.232,85	652.600,00	642.200,00	662.700,00	669.400,00	676.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-263.697,13	-331.000,00	-264.700,00	-265.700,00	-272.900,00	-280.300,00
22.	außerordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-263.694,13	-331.000,00	-264.700,00	-265.700,00	-272.900,00	-280.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-263.694,13	-331.000,00	-264.700,00	-265.700,00	-272.900,00	-280.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26302 Unterricht

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921,82	18.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.908,50	295.000,00	350.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.747,55	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	337.579,87	320.600,00	376.000,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00
10.	Personalauszahlungen	579.836,74	575.600,00	571.800,00	592.400,00	600.000,00	607.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.299,69	33.600,00	28.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.086,28	37.900,00	36.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.222,71	647.100,00	637.100,00	657.700,00	665.300,00	672.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.642,84	-326.500,00	-261.100,00	-262.200,00	-269.800,00	-277.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	3.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-302.902,06	-326.500,00	-261.100,00	-262.200,00	-269.800,00	-277.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-302.902,06	-326.500,00	-261.100,00	-262.200,00	-269.800,00	-277.400,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 26303
Veranstaltungen**

Musikschule Niedergrafschaft

Teilhaushalt	10008	Musikschule Niedergrafschaft
Produktgruppe	26303	Veranstaltungen
Produkt	26303	Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft

Verantwortliche Person(en)

Peter Sleumer

Kurzbeschreibung

Durchführung von diversen Konzerten und sonstigen Veranstaltungen in den drei Samtgemeinden Emlichheim,

Allgemeine Ziele

Förderung des Ausbildungszwecks der Schüler/innen durch die Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26303 Veranstaltungen

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13.	Personalaufwendungen	270,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.291,93	14.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.566,13	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.566,13	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.566,13	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.566,13	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26303 Veranstaltungen

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	899,25	7.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.	Personalauszahlungen	270,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.345,43	14.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.619,63	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.720,38	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.720,38	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.720,38	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 26304
Projekte**

Musikschule Niedergrafschaft

Teilhaushalt	10008	Musikschule Niedergrafschaft
Produktgruppe	26304	Projekte
Produkt	26304	Projekte

Verantwortliche Organisationseinheit

Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft

Verantwortliche Person(en)

Peter Sleumer

Kurzbeschreibung

Durchführung von Schnupperkursen, Workshops, Instrumentalprojekten, Bläseraustausch, Musikprojekten ohne und mit Vorkenntnissen sowie speziellen vorweihnachtlichen Projekten

Allgemeine Ziele

Zeitlich begrenzte Unterweisung in allgemeinen und speziellen Musikformen

Erläuterungen

Durch besondere Projekte soll auch die Begabung, Neigung und das Interesse an musikalischen Aktivitäten geweckt werden.

Zielgruppe

Musikinteressierte Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26304 Projekte

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Personalaufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.892,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.994,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.394,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.394,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.394,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26304 Projekte

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Personalauszahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.477,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.819,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	4.819,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	4.819,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Ergebnishaushalt 2019-2022 nach Produkten

		2019			2020			2021			2022		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Verwaltung	26301	509.700,00 €	205.700,00 €	304.000,00 €	498.800,00 €	200.700,00 €	298.100,00 €	499.000,00 €	196.000,00 €	303.000,00 €	310.000,00 €	186.300,00 €	123.700,00 €
Unterricht	26302	387.800,00 €	712.400,00 €	-324.600,00 €	326.600,00 €	660.300,00 €	-333.700,00 €	321.600,00 €	652.600,00 €	-331.000,00 €	377.500,00 €	642.200,00 €	-264.700,00 €
Veranstaltungen	26303	28.100,00 €	49.100,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	7.600,00 €	16.600,00 €	-9.000,00 €	9.000,00 €	17.000,00 €	-8.000,00 €
Projekte	26304	2.400,00 €	4.700,00 €	-2.300,00 €	6.100,00 €	8.500,00 €	-2.400,00 €	100,00 €	1.100,00 €	-1.000,00 €	100,00 €	1.100,00 €	-1.000,00 €
		928.000,00 €	971.900,00 €	-43.900,00 €	831.500,00 €	875.500,00 €	-44.000,00 €	828.300,00 €	866.300,00 €	-38.000,00 €	696.600,00 €	846.600,00 €	-150.000,00 €

HAUSHALTSJAHR

2022

STELLENPLAN

für den

**ZWECKVERBAND
MUSIKSCHULE NIEDERGRAFSCHAFT**

§ 5 KomHKVO

B e s c h ä f t i g t e

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahlen der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2021 besetzt	nicht besetzt	
1.	<u>Schulleitung</u> Schulleiter	C	1,00	1,00	1,00	-	
2.	stellv. Schulleiter	9b	1,00	1,00	1,00	-	(künftig nach B)
3.	<u>Vollbeschäftigte Lehrkräfte</u> Musikschullehrer (*1)	9b	0,00	1,00	0,50	0,50	(künftig nach B)
4.	<u>Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte</u> Musikschullehrer	9b	2,87	3,39	3,39	-	(künftig nach B)
5.	Musikschullehrer	B	2,86	1,18	1,18	-	
6.	Beschäftigte in der Tätigkeit eines Musikschullehrers	9a	0,00	0,47	0,47	-	(künftig nach B)
7.	Honorarkräfte	pauschal	3,05	4,28	4,28	-	
8.	<u>Verwaltung / Organisation</u> Verwaltungsangestellte	6	0,41	0,41	0,41	-	(künftig nach A)
9.	Verwaltungsangestellte	5	0,44	0,44	0,44	-	(künftig nach A)
10.	Verwaltungsangestellte	A	0,59	0,59	0,59	-	
11.	Hilfskraft Verwaltung / Organisation	pauschal	0,25	0,25	0,25	-	

*1 = Altersteilzeit / Teilzeitmodell 01.05.2018 – 30.04.2021

Zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2022

Nachweisung der Lehrkräfte und Zahl der Unterrichtsstunden

Stand: Februar 2022

Name	Fach	TVöD	NG	Honorar
Andrade, Luis	Cello			3,89
Bergevoet, Yannick	Schlagzeug, Percussion AG			12,11
Brink, Armanda ten	Chöre (Haupt-und Gemischterchor), Gesang, Stimmbildung, Chor AG, FBL-Chor/Gesang	21,00		
Dembinski-Stephan, Gisela	Kindertanz und Ballett			11,11
Edens, Norma	Gesang, Chor und Klavier			9,78
N.N.	Schulleitung, Chor, Stimmbildung, FBL-Klavier/Tanz		34,00	
Hoekstra, Els	Geige, Bratsche, Kontrabass, Kammerorchester	6,00		
Hutten, Peter	Klarinette, Musikalische Früherziehung, FBL-MFE/MGA/Musikmäuse	19,89		
Kagao, Atsuko	Cello			2,89
Klein-Goldewijk, Brigitta	Klavier , Keyboard		16,67	
Klomp, Tobias	Gesang, MFE, Musikmäuse		24,30	
Knief, Heike	Klavier, Hauptchor	16,84		
Martin, Rebecca	Geige, Streicherklasse			2,89
Neumann, Monika	Geige			2,00
Nijhuis, Kristin	Blockflöte			3,00
Ottink, Niels	E-/Bass-Gitarre, Gitarre, Bandbetreuung Rock/Pop, Band-AG's, FBL-Rock Pop/Schlagzeug		22,00	
Pirene, Pieternel	Geige, Streicherkreis, FBL-Streichinstrumente	12,00		
Poorthuis, Karin	Blockflöte, Erw.-Blockfl. Spielkreis	7,67		
Rangno, Piotr	Akkordeon			1,89
Seijen, Marty van	Querflöte			3,00

Name	Fach	TVöD	NG	Honorar	
Sleumer, Peter	Stellv. Schulleitung, Saxophon, Klarinette, Blockflöte, Querflöte, Bläserklasse, Saxophonensemble, Jazz-Band, SVA, FBL-Blasinstrumente/SVA/Kooperationen	34,00			
Spinder, Saskia	Kinderchor, Blockflöten-AG, Spielkreise		18,00		
Sumbeck, Ulrike	Kinderchor, Kindergartenprojekte, MFE			14,56	
Staal, Nico	Gitarre, Kontrabass, Streicherklasse			3,33	
Trofymchuk, Anna	Klavier		16,43		
Vaneker, Herbert	Gitarre			2,44	
Verbeek-Kamperman, Joyce	Querflöte, Querflötenorchester			10,33	
Vilmane, Liga	Orgel			2,78	
Visser, Marieke	Musikmäuse			3,33	
Vorstermans, Hlieke	Blockflöte, Blockflötenspielkreis	14,11			
Vos, Berend	Gitarre			5,89	
Zwerink, Ton	Tenorhorn, Keyboard, Bläserklasse, Trompete			8,56	
Gesamtstunden der Schule:		131,51	131,40	103,78	366,69
davon seit 01.01.2022 unbesetzt (Schulleitung)					-34,00
					332,69

Stundenverteilung nach Funktionen

Reine Unterrichtsstunden

Bezeichnung	Stunden	Summe
MFE/Musikal. Grundausbildg.	20,88	
Hauptfach-Unterricht	265,87	
Ergänzungs-/ Ensemblefächer	25,33	
unbesetzte Unterrichtsstunden	10,00	
Gesamt-Ustd.		322,08

Reine Verwaltung

Bezeichnung	Stunden	Summe
Verwaltungsstunden Schulleiter	24,00	
Verwaltungsstunden stellv. Schulleiter	10,00	
Sonderaufgaben/FBL/PR	10,61	
Gesamt-Verw.-Std.		44,61
Gesamt-Jahreswochenstunden:		366,69

Anlagen

Ensemblestunden 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Ensemblefaches	Anzahl regelmäßig teilnehmender Schüler	Dauer der wöchentlichen Unterrichtseinheit in Minuten (UE-MIN)	
1	Percussion Ensemble	4	50	Y. Bergevoet
2	Jugendchor Nice Guys	6	50	A. ten Brink
3	Hauptchor Experience	9	55	A. ten Brink
4	Knabenchor	10	60	A. ten Brink
5	Ladies Chor TWEN	14	55	A. ten Brink
6	Kammerchor	32	115	A. ten Brink
7	Chor 'Voices'	17	100	D. Grimm
9	Bandbetreuung Rock/Pop	4	50	N. Ottink
10	Gitarren Ensemble	13	70	N. Ottink
11	Streicherkreis	7	55	P. Pirenne
12	Erw. Blockflötenensemble	9	70	K. Nijhuis
13	Erw. Blockflötenensemble	6	65	K. Nijhuis
15	Gitarren Ensemble	13	70	S. Spinder
16	Saxophonensemble	7	65	P. Sleumer
17	Jazz-Ensemble	12	70	P. Sleumer
18	Sinfonieorchester	25	90	P. Sleumer
19	Blockflötenensemble	5	25	H. Vorstermans
19	Blockflötenensemble	6	25	H. Vorstermans
Gesamt-Min.:			1140	
Gesamt-U-Std.			25,33	

Altersstruktur der Schüler

Jahrgänge	Anzahl
bis 2016	218
2012-2015	244
2007-2011	263
2003-2006	109
1996-2002	34
1961-1995	83
1960 und älter	67
ohne Angabe	16
Summe	1034

Haushaltsvermerke

1. Budget (§ 4 KomHKVO) und Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Die Kostenstelle „Musikschule“ wird zu einem Budget erklärt.

Aufwendungen (außer Personalkosten und Abschreibungen) innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO); Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

2. Personalkosten

Aufwendungen und Auszahlungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste im gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionen

Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO).

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (§ 20 KomHKVO)

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

5. Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

6. Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 5 KomHKVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeiten verwendet werden.