

**Zweckverband
Musikschule
Niedergrafschaft**

Haushaltsplan

2021



Musikschule
Niedergrafschaft

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2021	3-10
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	11-14
Querschnitt Ergebnishaushalt	15
Querschnitt Finanzhaushalt	16-17
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Produkte und Produktbeschreibungen	18-30
Ergebnishaushalt nach Produkten	31
Stellenplan	32-36
Anlagen 1. Ensemblestunden/Altersstruktur Vorjahr 2. Haushaltsvermerke	37-39

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Musikschule Niedergrafschaft“ in Uelsen für das Haushaltsjahr 2021

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 8. April 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	828.300 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	866.300 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	827.400 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	857.100 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	827.400 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.100 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

§ 2

Die Verbandsumlage beträgt 485.000 EUR. Sie wird gemäß § 16 Abs. 2 der Zweckverbandsordnung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

1. Samtgemeinde Emlichheim	168.218,28 EUR
2. Samtgemeinde Neuenhaus	180.937,81 EUR
3. Samtgemeinde Uelsen	135.843,91 EUR

§ 3

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

49843 Uelsen, 8. April 2021



Geschäftsführer

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2021 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. Die sich vor einigen Jahren ergebenden Fehlbeträge konnten zuletzt abgebaut und eine beachtliche Überschussrücklage erwirtschaftet werden. Dies resultiert insbesondere aus den in den letzten Jahren gesunkenen Personalkosten. Das vergangene Jahr 2020 war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Jahresergebnis konnte aufgrund von Mehreinnahmen und diversen Einsparungen entgegen den Erwartungen positiv abgeschlossen werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Jahresergebnis von -38.000,- EUR geplant. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den finanziellen Belastungen im Rahmen der Corona-Krise. Die einzelnen Planzahlen sind aufgrund der aktuellen Lage schwer kalkulierbar und mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Die genaue Finanzentwicklung hängt insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Das veranschlagte Defizit ist durch die aus Vorjahren vorhandene Überschussrücklage abgedeckt. Die Verbandsumlage kann erneut stabil gehalten werden. Die mittelfristige Finanzplanung sieht nach derzeitigem Stand ausgeglichene Jahresergebnisse vor, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Pandemie.

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** wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	-12.665,32 €	-34.692,35 €	51.774,63 €	50.337,21 €	13.619,35 €	29.995,71 €	10.343,62 €	-15.207,17 €
Außerordentliches Ergebnis	241,23 €	234,05 €	93,77 €	90,50 €	-3.773,87 €	9.544,60 €	1,31 €	4.926,20 €
Jahresergebnis	-12.424,09 €	-34.458,30 €	51.868,40 €	50.427,71 €	9.845,48 €	39.540,31 €	10.344,93 €	-10.280,97 €

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2012-2019 beträgt insgesamt **+104.863,47 EUR**, was gleichzeitig die Überschussrücklage darstellt.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** sieht ein Jahresergebnis von -44.000,- EUR vor. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich ein Überschuss von +49.067,59 EUR. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei insgesamt rd. **+153.900,- EUR**. Die Werte stehen noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfangsbestand	69.329,19	82.491,90	104.630,85	171.869,46	193.868,91	234.861,17	262.651,14	293.949,75
(Vorläufiges) Ergebnis	12.386,95	24.395,51	65.556,31	21.381,23	41.306,71	23.863,26	35.208,44	-53.801,95
Haushaltsunwirksame Vorgänge	775,76	-2.256,56	1.682,30	618,22	-314,45	3.926,71	-3.909,83	3.255,42
Endbestand	82.491,90	104.630,85	171.869,46	193.868,91	234.861,17	262.651,14	293.949,75	243.403,22

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2019 rd. 243.400,- 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 2020** ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von +4.107,78 EUR, sodass zum 31.12.2020 eine Liquidität von rd. 247.500,- EUR vorhanden ist.

3. Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Jahresergebnis von -38.000,00 EUR, welcher durch die vorhandene Überschussrücklage abgedeckt ist. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den finanziellen Belastungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Planzahlen unterliegen daher gewissen Unsicherheiten aufgrund der nicht vorhersehbaren, weiteren Entwicklung der aktuellen Lage.

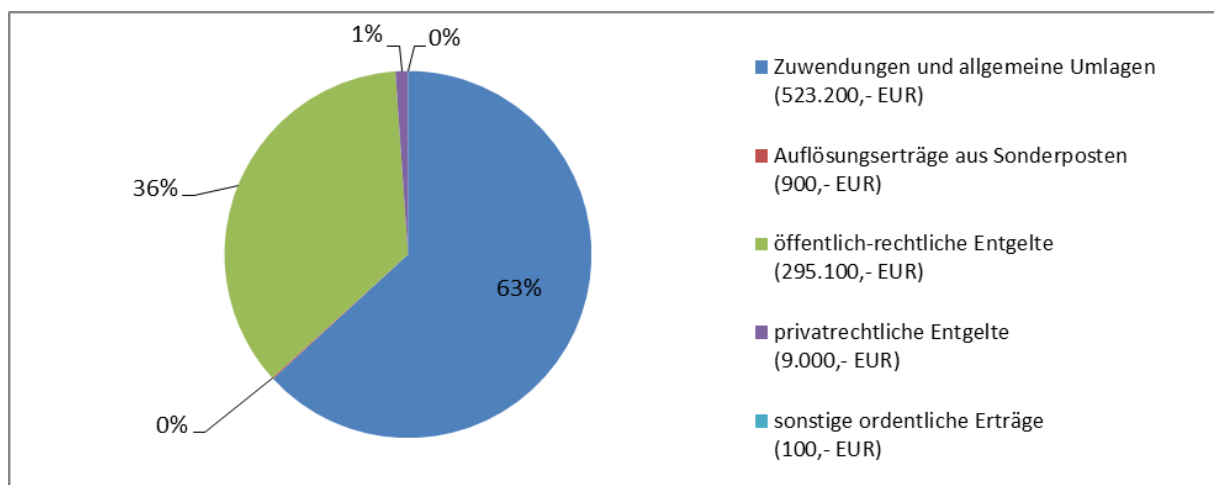
3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	828.300 €
Ordentlichen Aufwendungen	866.300 €
Unterschied	-38.000 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -38.000,- EUR.

3.1.1 Ordentliche Erträge



Bei den **ordentlichen Erträgen** nehmen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** die größte Position ein. Hierin enthalten ist insbesondere 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 mit 510.000,- EUR stabil gehalten werden und wird abzüglich der o.g. Pauschale auf 485.000,- EUR festgesetzt.

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

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Gesamt
Einwohnerzahl (31.12.2019)	14.299	14.065	11.312	39.676
%-Anteil	36,04%	35,45%	28,51%	100,00%

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Summe	Sonstiges	Gesamt
Tatsächliche Unterrichtsminuten (Durchschn. 2020)	4.292,5	5.092,5	4.957,5	14.342,5	3.365,5	17.708,0
%-Anteil	29,93%	35,51%	34,57%	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	91.900,52 €	90.396,59 €	72.702,89 €	255.000,00 €
tats. Unterrichtsmin.	76.317,76 €	90.541,22 €	88.141,02 €	255.000,00 €
Zwischensumme	168.218,28 €	180.937,81 €	160.843,91 €	510.000,00 €
Abzgl. Pauschale	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
Gesamtsumme	168.218,28 €	180.937,81 €	135.843,91 €	485.000,00 €

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Emlichheim	178.758,20 €	176.003,38 €	180.405,70 €	174.415,39 €	164.421,58 €	168.218,28 €
Neuenhaus	200.677,65 €	200.139,99 €	192.954,86 €	193.113,55 €	179.945,16 €	180.937,81 €
Uelsen	164.564,15 €	162.856,63 €	165.639,44 €	171.471,06 €	165.633,26 €	160.843,91 €
Summe	544.000,00 €	539.000,00 €	539.000,00 €	539.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €

Weiterhin nehmen die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** eine große Position der ordentlichen Erträge ein. Hierbei handelt es sich um die **Unterrichtsgebühren**, welche zuletzt 2019 angepasst wurden und sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt haben:

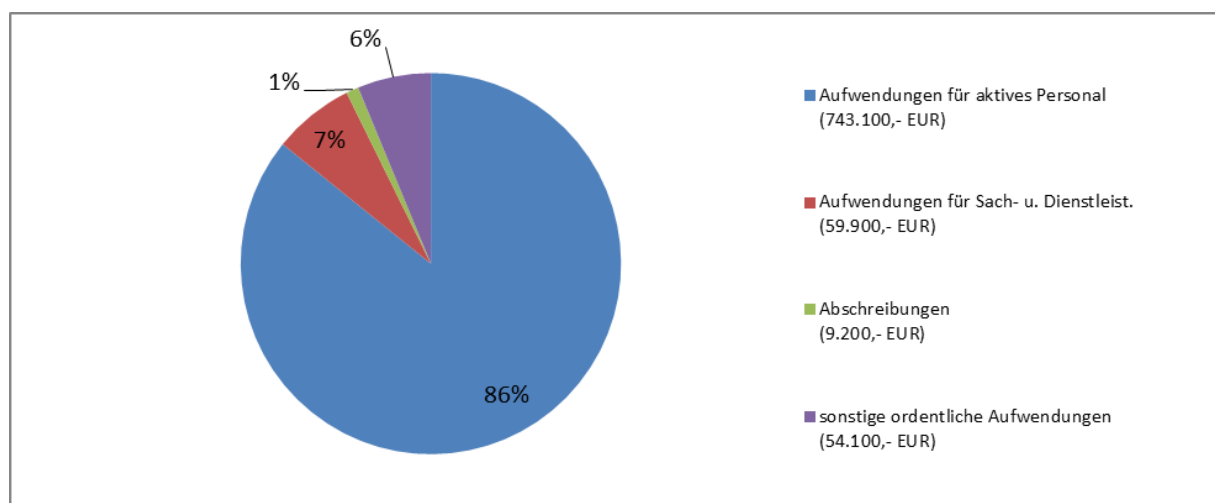
Jahr	Aufkommen aus Unterrichtsgebühren
2016	368.379,49 €
2017	382.690,07 €
2018	376.450,70 €
2019	375.665,00 €
2020 (vorläufig)	317.018,24 €
2021 (Plan)	295.100,00 €

Für 2021 wird bei den Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Vorjahresergebnis mit einem Rückgang von rd. 21.900,- EUR gerechnet. Hintergrund sind die seit Ende 2020 erneuten, coronabedingten Einschränkungen beim Unterricht und die folglich geringe Zahl an Neuanmeldungen. Durch die eingeführten „Online-Unterrichte“ können zwar einige Ausfälle vermieden werden. Die Teilnehmerzahlen sind aber allgemein geringer, zudem können gewisse Angebote in dieser Form nicht durchgeführt werden.

Bei den **privatrechtlichen Entgelten** ergeben sich neben Eintrittsgelder und Entgelten für Veranstaltungen insbesondere auch die **Instrumentenmieten** für ausgeliehene Instrumente. Diese wurden im Vergleich zum Vorjahr nur leicht reduziert. Die Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Jahr	Instrumentenmiete
2016	9.234,60 €
2017	8.890,20 €
2018	7.617,60 €
2019	7.563,45 €
2020 (vorläufig)	8.704,40 €
2021 (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
2016	691.638,98 €	109.160,80 €	800.799,78 €
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 (vorläufig)	597.771,03 €	110.462,37 €	708.233,40 €
2021 (Plan)	626.300,00 €	116.800,00 €	743.100,00 €

Die **Personalaufwendungen** im Haushaltsjahr 2021 sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und teilen sich auf die TVÖD-Kräfte und die Honorarkräfte auf (s. Tabelle). Der Anstieg bei den **TVÖD-Kräften** resultiert zum einen aus den regelmäßigen Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen. Zudem hat sich im Vorjahr der deutliche Abbau von Rückstellungen für Überstunden im Zuge der Corona-Krise positiv auf die Personalaufwendungen ausgewirkt, womit in 2021 in dieser Höhe nicht gerechnet werden kann. Bei den **Honorarkräften** wurden die Kosten vorsichtig geschätzt und im Vergleich zum Vorjahrsergebnis leicht angehoben. Die Honorarkosten sind sehr stark abhängig von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den damit verbundenen, zulässigen Unterrichts- und Veranstaltungsangeboten.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 59.900,- 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. Hierbei wurden für die Reparatur von zwei Konzertflügeln (4.000,- EUR), die Einrichtung eines Tonstudios (3.000,- EUR) und die Anschaffung von Video – Equipment (1.100,- EUR) im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche Mittel berücksichtigt. Die Sachkosten für Veranstaltungen und Projekte sind an späterer Stelle näher erläutert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden auf 54.100,- EUR festgesetzt. Hier sind neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen insbesondere die Reisekosten für die Angestellten und Honorarkräfte veranschlagt (Ansatz: 35.900,- EUR), welche aufgrund der aktuellen Unterrichtsausfälle bzw. „Online-Unterrichte“ im Rahmen der Corona-Krise reduziert werden konnten.

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 im Vorjahr die Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden. Ob und in welchem Rahmen im Haushaltsjahr 2021 entsprechende Veranstaltungen durchgeführt werden können, ist kaum

vorhersehbar und gilt es folglich abzuwarten. Vorsichtshalber wurden dennoch Ansätze hierfür berücksichtigt, welche der nachfolgenden Übersicht entnommen werden können:

Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	Summe
	Eintritt/Gebühren	Zuschüsse		
Konzert "Tanz", Neuenhaus	100,00	0,00	300,00	-200,00
Dancing In September, Uelsen	800,00	6.200,00	10.100,00	-3.100,00
Konzert "Brundibar", Neuenhaus	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Konzert "Finale", Uelsen	0,00	0,00	600,00	-600,00
Weihnachtsmarkt, Uelsen	500,00	0,00	2.500,00	-2.000,00
sonstige Veranstaltungen	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Gesamtsumme	1.400,00	6.200,00	16.600,00	-9.000,00

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 2021 sind aktuell keine größeren Projekte geplant. Das Budget im Kostenträger Projekte wurde auf 1.000,- EUR festgesetzt.

3.3 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	827.400 €
Auszahlungen	857.100 €
Unterschied	-29.700 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	827.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	857.100 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus **lfd. Verwaltungstätigkeit** lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet.

Die Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeiten** betragen jeweils 0,- EUR. Es wurden entsprechend keine Investitionsmaßnahmen eingeplant. Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden folglich ebenfalls keine Mittel für Kreditaufnahmen oder Tilgung veranschlagt.

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
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €
Neuverschuldung 2020	0,00 €
Neuverschuldung 2021	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2021	0,00 €

Der Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft ist weiterhin schuldenfrei.

4. Abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation des Zweckverbands Musikschule Niedergrafschaft hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Das sich vor einigen Jahren ergebende Defizit konnte zuletzt abgebaut und eine beachtliche Überschussrücklage erwirtschaftet werden. Seit 2020 ist die Finanzsituation durch die Auswirkungen der Corona-Krise geprägt. Im Vorjahr konnten die Folgen durch diverse Einsparungen und Mehreinnahmen allerdings noch abgedeckt und ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

Für 2021 wird bedingt durch die Pandemie mit einem Fehlbetrag von -38.000,00 EUR gerechnet, welcher durch die vorhandene Überschussrücklage abgedeckt ist. Die Verbandsumlage konnte im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden. Die genaue Finanzentwicklung hängt insbesondere vom weiteren Verlauf der Corona-Situation und den damit verbundenen Einschränkungen ab.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird nach heutigem Stand mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten und geringen Überschüssen gerechnet, unter der Voraussetzung eines dann weitestgehend wieder normalen Musikschulbetriebs.

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

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.801,21	526.300,00	523.200,00	536.100,00	535.600,00	536.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	373.957,48	295.000,00	295.100,00	350.100,00	360.100,00	370.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.134,37	9.200,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	919.197,66	830.600,00	827.400,00	895.500,00	905.000,00	915.500,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	771.561,46	752.800,00	743.100,00	772.600,00	783.800,00	797.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.127,89	53.300,00	59.900,00	52.100,00	52.100,00	51.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.052,29	59.800,00	54.100,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
17.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	969.251,21	865.900,00	857.100,00	885.900,00	897.100,00	909.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.053,55	-35.300,00	-29.700,00	9.600,00	7.900,00	5.800,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998,40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	3.998,40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.748,40	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-53.801,95	-37.700,00	-29.700,00	9.600,00	7.900,00	5.800,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-53.801,95	-37.700,00	-29.700,00	9.600,00	7.900,00	5.800,00

Haushaltsplan 2021**Investitionen**

Musikschule Niedergrafschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2020-00001 App Musikschule NG		-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Musikschule Niedergrafschaft

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
26301	Verwaltung	499.000,00	196.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
26302	Unterricht	321.600,00	652.600,00	-331.000,00	0,00	0,00	0,00
26303	Veranstaltungen	7.600,00	16.600,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
26304	Projekte	100,00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	499.000,00	192.300,00	306.700,00	0,00	0,00	0,00
26302	Unterricht	320.700,00	647.100,00	-326.400,00	0,00	0,00	0,00
26303	Veranstaltungen	7.600,00	16.600,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
26304	Projekte	100,00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	306.700,00
26302	Unterricht	0,00	0,00	0,00	-326.400,00
26303	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26304	Projekte	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

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		Dominik Grimm
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Verwaltung

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.539,21	498.800,00	499.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
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	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	503.556,69	498.800,00	499.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.282,85	165.500,00	165.300,00	168.400,00	171.500,00	174.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.474,89	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.600,00
16.	Abschreibungen	2.110,55	4.000,00	3.700,00	3.400,00	2.300,00	700,00
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	45.992,78	19.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.861,07	200.700,00	196.000,00	198.800,00	200.800,00	201.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	281.695,62	298.100,00	303.000,00	311.200,00	309.200,00	308.300,00
22.	außerordentliche Erträge	4.650,00	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	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	286.345,62	298.100,00	303.000,00	311.200,00	309.200,00	308.300,00
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	286.345,62	298.100,00	303.000,00	311.200,00	309.200,00	308.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Verwaltung

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.664,21	498.800,00	499.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
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	9,33	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	510.675,44	498.800,00	499.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	163.492,85	165.500,00	165.300,00	168.400,00	171.500,00	174.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.078,83	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.254,86	19.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.826,54	196.700,00	192.300,00	195.400,00	198.500,00	201.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.848,90	302.100,00	306.700,00	314.600,00	311.500,00	309.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998,40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	3.998,40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.998,40	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	288.850,50	299.700,00	306.700,00	314.600,00	311.500,00	309.000,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	288.850,50	299.700,00	306.700,00	314.600,00	311.500,00	309.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 26301 Verwaltung						
Musikschule Niedergrafschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2020-00001 App Musikschule NG		-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Dominik Grimm
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 26302 Unterricht

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794,24	23.500,00	18.000,00	18.500,00	18.000,00	18.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.629,68	900,00	900,00	900,00	900,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	373.122,09	295.000,00	295.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.813,20	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00	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	271,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	389.710,71	326.600,00	321.600,00	377.100,00	386.600,00	396.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	593.886,08	586.200,00	575.600,00	599.200,00	607.300,00	617.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.474,21	28.300,00	33.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
16.	Abschreibungen	7.411,63	5.600,00	5.500,00	4.300,00	4.200,00	3.300,00
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	44.334,72	40.200,00	37.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	675.106,64	660.300,00	652.600,00	676.000,00	684.000,00	693.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-285.395,93	-333.700,00	-331.000,00	-298.900,00	-297.400,00	-296.500,00
22.	außerordentliche Erträge	276,20	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	276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-285.119,73	-333.700,00	-331.000,00	-298.900,00	-297.400,00	-296.500,00
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	-285.119,73	-333.700,00	-331.000,00	-298.900,00	-297.400,00	-296.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 26302 Unterricht

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337,00	23.500,00	18.000,00	18.500,00	18.000,00	18.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.435,97	295.000,00	295.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.838,70	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	385.914,37	325.700,00	320.700,00	376.200,00	385.700,00	396.200,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	606.609,73	586.200,00	575.600,00	599.200,00	607.300,00	617.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	30.344,19	28.300,00	33.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.502,89	40.200,00	37.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.456,81	654.700,00	647.100,00	671.700,00	679.800,00	689.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.542,44	-329.000,00	-326.400,00	-295.500,00	-294.100,00	-293.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-294.292,44	-329.000,00	-326.400,00	-295.500,00	-294.100,00	-293.700,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-294.292,44	-329.000,00	-326.400,00	-295.500,00	-294.100,00	-293.700,00

Haushaltsplan 2021**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)

Dominik Grimm

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 26303 Veranstaltungen							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300,00	0,00	6.200,00	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	7.740,44	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	899,25	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	23.939,69	0,00	7.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	841,68	1.000,00	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.420,24	5.000,00	14.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	237,54	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.499,46	6.000,00	16.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.559,77	-6.000,00	-9.000,00	-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	-13.559,77	-6.000,00	-9.000,00	-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	-13.559,77	-6.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 26303 Veranstaltungen

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300,00	0,00	6.200,00	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	6.086,34	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	19.386,34	0,00	7.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	998,88	1.000,00	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	48.102,13	5.000,00	14.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,54	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.860,12	6.000,00	16.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.473,78	-6.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-44.473,78	-6.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-44.473,78	-6.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2021**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)

Dominik Grimm

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 26304 Projekte

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	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	2.542,91	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.100,00	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	2.542,91	6.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	445,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.400,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	490,00	8.500,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.052,91	-2.400,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	2.052,91	-2.400,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	2.052,91	-2.400,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 26304 Projekte

Musikschule Niedergrafschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	4.000,00	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	2.521,51	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	200,00	2.100,00	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.221,51	6.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	670,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.602,74	8.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.317,74	8.500,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.096,23	-2.400,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.096,23	-2.400,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.096,23	-2.400,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Ergebnishaushalt 2018-2021 nach Produkten

		2018			2019			2020			2021		
		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	569.700,00 €	195.600,00 €	374.100,00 €	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 €
Unterricht	26302	385.400,00 €	751.000,00 €	-365.600,00 €	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 €
Veranstaltungen	26303	9.200,00 €	21.100,00 €	-11.900,00 €	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 €
Projekte	26304	14.200,00 €	21.800,00 €	-7.600,00 €	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 €
		978.500,00 €	989.500,00 €	-11.000,00 €	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 €

HAUSHALTSJAHR

2021

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 2021	Zahlen der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2020 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	1,00	1,00	0,50	0,50	(künftig nach B)
4.	<u>Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte</u> Musikschullehrer	9b	3,39	3,45	3,45	-	(künftig nach B)
5.	Musikschullehrer	B	1,18	1,18	1,18	-	
6.	Beschäftigte in der Tätigkeit eines Musikschullehrers	9a	0,47	0,47	0,47	-	(künftig nach B)
7.	Honorarkräfte	pauschal	4,28	4,15	4,15	-	
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 2021

Nachweisung der Lehrkräfte und Zahl der Unterrichtsstunden

Stand: Januar 2021

Name	Fach	TVöD	NG	Honorar
Andrade, Luis	Cello			4,56
Bergevoet, Yannick	Schlagzeug, Percussion AG			11,44
Bremmer, Ingrid	Blockflöten AG's, Musikalische Grundausbildung, Musik und Tanz für Erwachsene	15,55		
Brink, Armanda ten	Chöre (Haupt-und Gemischterchor), Gesang, Stimmbildung, Chor AG, FBL-Chor/Gesang	21,00		
Dembinski-Stephan, Gisela	Kindertanz und Ballett			7,11
Edens, Norma	Gesang, Chor und Klavier			9,00
Grimm, Dominik	Schulleitung, Chor, Stimmbildung, FBL-Klavier/Tanz		34,00	
Hoekstra, Els	Geige, Bratsche, Kontrabass, Kammerorchester	7,00		
Hutten, Peter	Klarinette, Musikalische Früherziehung, FBL-MFE/MGA/Musikmäuse	19,89		
de Jong, André	Klavier, Keyboard (Altersteilzeit seit 01.05.2018 / Teilzeitmodell, unbesetzt: 16,44)	32,87		
Kagao, Atsuko	Cello			5,67
Klein-Goldewijk, Brigitta	Klavier, Keyboard			16,33
Klomp, Tobias	Gesang, MFE, Musikmäuse			26,33
Knief, Heike	Klavier, Hauptchor	16,84		
Martin, Rebecca	Geige, Streicherklasse			2,89
Neumann, Monika	Geige			2,89
Ottink, Niels	E-/Bass-Gitarre, Gitarre, Bandbetreuung Rock/Pop, Band-AG's, FBL-Rock Pop/Schlagzeug		22,00	
Pirenne, Pieternel	Geige, Streicherkreis, FBL-Streichinstrumente	12,00		
Poorthuis, Karin	Blockflöte, Erw.-Blockfl. Spielkreis	7,67		
Rangno, Piotr	Akkordeon			2,22
Roubos, Cees	Klavier, Keyboard	16,67		
Seijen, Marty van	Querflöte			3,00

Name	Fach	TVöD	NG	Honorar	
Sleumer, Bert	Jagdhorn			3,89	
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			10,56	
Staal, Nico	Gitarre, Kontrabass, Streicherklasse			3,33	
Vaneker, Herbert	Gitarre			3,11	
Verbeek-Kamperman, Joyce	Querflöte, Querflötenorchester			11,44	
Vilmane, Liga	Orgel			2,78	
Vorstermans, Hlieke	Blockflöte, Blockflötenspielkreis,	14,11			
Vos, Berend	Gitarre			9,33	
Weerink, Nathalie	Hip Hop und Streetdance			2,22	
Zwerink, Ton	Tenorhorn, Keyboard, Bläserklasse, Trompete			7,33	
Gesamtstunden der Schule:		197,60	74,00	145,43	417,03
davon seit 01.05.2018 unbesetzt (Klavier)					-16,44
					400,59

Stundenverteilung nach Funktionen

Reine Unterrichtsstunden

Bezeichnung	Stunden	Summe
MFE/Musikal. Grundausbildg.	20,44	
Hauptfach-Unterricht	310,65	
Ergänzungs-/ Ensemblefächer	24,89	
unbesetzte Stunden	16,44	
Gesamt-Ustd.		372,42

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:		417,03

Anlagen

Ensemblestunden 2020

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	13	60	A. ten Brink
5	Ladies Chor TWEN	14	55	A. ten Brink
6	Kammerchor	32	115	A. ten Brink
7	Chor 'Voices'	18	100	D. Grimm
9	Bandbetreuung Rock/Pop	6	50	N. Ottink
10	Gitarren Ensemble	4	70	N. Ottink
11	Streicherkreis	8	55	P. Pirene
12	Erw. Blockflötenensemble	7	75	K. Poorthuis
13	Erw. Blockflötenensemble	9	60	K. Poorthuis
15	Gitarren Ensemble	8	55	S. Spinder
16	Saxophonensemble	8	70	P. Sleumer
17	Jazz-Ensemble	12	55	P. Sleumer
18	Sinfonieorchester	25	90	P. Sleumer
19	Blockflötenensemble	8	30	H. Vorstermans
19	Blockflötenensemble	8	25	H. Vorstermans
Gesamt-Min.:			1.120	
Gesamt-U-Std.			24,89	

Altersstruktur der Schüler

Jahrgänge	Anzahl
bis 2015	161
2011-2014	279
2006-2010	308
2002-2005	112
1995-2001	27
1960-1994	86
1959 und älter	66
ohne Angabe	17
Summe	1.056

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.