

**Zweckverband  
Musikschule  
Niedergrafschaft**

**Haushaltsplan**

**2019**



Musikschule  
Niedergrafschaft

## **INHALTSÜBERSICHT**

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	1-2
<b>Vorbericht</b> Vorbericht zum Haushalt 2019	3-10
<b>Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen</b>	11-14
<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>	15
<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>	16-17
<b>Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Produkte und Produktbeschreibungen</b>	18-30
<b>Ergebnishaushalt nach Produkten</b>	31
<b>Stellenplan</b>	32-36
<b>Anlagen</b> 1. Ensemblestunden/Altersstruktur Vorjahr 2. Haushaltsvermerke	37-39

## Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Musikschule Niedergrafschaft“ in Uelsen für das Haushaltsjahr 2019

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 4. April 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	928.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	971.900 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	926.500 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	965.100 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.500 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962.100 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	0 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	3.000 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

**§ 2**

Die Verbandsumlage beträgt 539.000 EUR. Sie wird gemäß § 16 Abs. 2 der Zweckverbandsordnung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

1. Samtgemeinde Emlichheim	174.415,39 EUR
2. Samtgemeinde Neuenhaus	193.113,55 EUR
3. Samtgemeinde Uelsen	171.471,06 EUR

**§ 3**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 5**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

49843 Uelsen, 4. April 2019

  
Verbandsvorsitzender



  
Geschäftsführer

# **Vorbericht**

## Vorbericht zum Haushalt 2019 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 mittlerweile als relativ stabil dar. Nach den sich ergebenden Defiziten in den ersten beiden Jahren konnten die Fehlbeträge inzwischen wieder abgebaut und eine beachtliche Überschussrücklage erwirtschaftet werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Jahresergebnis von -43.900,- EUR geplant. Das Defizit ist durch die Überschussrücklage abgedeckt. Die Verbandsumlage wurde nicht erhöht und beträgt weiterhin 539.000,- EUR. Zudem ist eine Rückzahlung von Verbandsumlagen für Vorjahre in Höhe von 60.000,- EUR vorgesehen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht nach derzeitigem Stand wieder ausgeglichene Ergebnisse vor.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden 3.000,- EUR für die mögliche Anschaffung von Instrumenten berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt vollständig durch die vorhandenen liquiden Mittel. 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
Ordentliches Ergebnis	-12.665,32 €	-34.692,35 €	51.774,63 €	50.337,21 €	20.746,21 €	33.935,55 €
Außerordentliches Ergebnis	241,23 €	234,05 €	93,77 €	90,50 €	9.885,70 €	9.544,60 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.424,09 €</b>	<b>-34.458,30 €</b>	<b>51.868,40 €</b>	<b>50.427,71 €</b>	<b>30.631,91 €</b>	<b>43.480,15 €</b>

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2012-2017 beträgt insgesamt **+129.525,78 EUR**, was gleichzeitig die Überschussrücklage darstellt.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018** sieht ein Jahresergebnis von **-11.000,- EUR** vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei insgesamt rd. **+118.500,00 EUR**. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas verfrüht. Es stehen noch einige Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Es wird im Vergleich zu den Planansätzen allerdings mit einem verbesserten Jahresergebnis gerechnet.

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
<b>Anfangsbestand</b>	69.329,19	82.491,90	104.630,85	171.869,46	193.868,91	234.861,17
<b>(Vorläufiges) Ergebnis</b>	12.386,95	24.395,51	65.556,31	21.381,23	41.306,71	23.863,26
<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge</b>	775,76	-2.256,56	1.682,30	618,22	-314,45	3.926,71
<b>Endbestand</b>	82.491,90	104.630,85	171.869,46	193.868,91	234.861,17	262.651,14

Der Endbestand der Liquididen Mittel beträgt zum 31.12.2017 rd. 262.600,- 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 2018** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von -4.400,- EUR eingeplant.

### 3. Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Jahresergebnis von -43.900,00 EUR, welcher durch die vorhandene Überschussrücklage abgedeckt ist. In der mittelfristigen Finanzplanung wird nach heutigem Stand wieder mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten und geringen Überschüssen gerechnet.

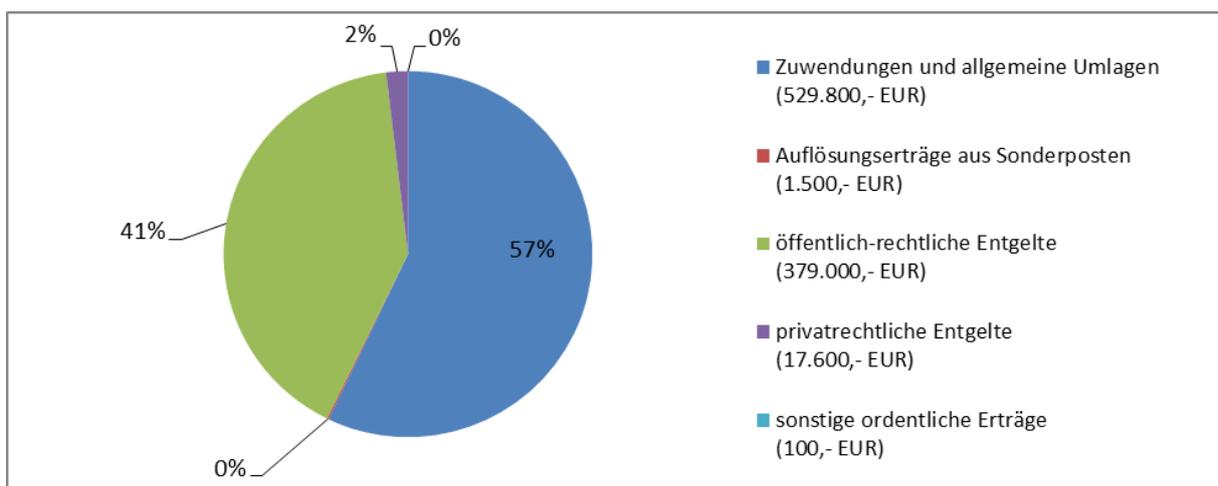
#### 3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	928.000 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>971.900 €</u>
Unterschied	-43.900 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -43.900,- 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**. Die **Verbandsumlage** musste im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht werden und beläuft sich weiterhin auf

539.000,- EUR. Nach § 14 Abs. 2 der Verbandsordnung des Zweckverbandes ist die Umlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der tatsächlichen Unterrichtsminuten der Verbandsmitglieder aufzubringen. Die Einwohnerzahlen und Unterrichtsminuten ergeben sich wie folgt:

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Gesamt
<b>Einwohnerzahl (31.12.2017)</b>	14.321	13.912	11.224	39.457
<b>%-Anteil</b>	36,30%	35,26%	28,45%	100,00%

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Summe	Sonstiges	Gesamt-min.
<b>Tatsächliche Unterrichtsminuten (Durchschn. 2018)</b>	4.375,0	5.602,5	5.415,0	15.392,5	3.173,5	18.566,0
<b>%-Anteil</b>	28,42%	36,40%	35,18%	100,00%	-	-

Durch die o.g. Zahlen ergibt sich folgender Anteil an der Verbandsumlage je Mitglied:

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Gesamt
<b>Einwohner</b>	97.815,58 €	95.022,02 €	76.662,39 €	269.500,00 €
<b>tats. Unterrichtsmin.</b>	76.599,81 €	98.091,53 €	94.808,67 €	269.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>174.415,39 €</b>	<b>193.113,55 €</b>	<b>171.471,06 €</b>	<b>539.000,00 €</b>

Die Entwicklung der Verbandsumlage kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Samtgemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Emlichheim	190.570,59 €	179.567,00 €	178.758,20 €	176.003,38 €	180.405,70 €	174.415,39 €
Neuenhaus	186.013,81 €	201.097,44 €	200.677,65 €	200.139,99 €	192.954,86 €	193.113,55 €
Uelsen	161.215,60 €	163.335,56 €	164.564,15 €	162.856,63 €	165.639,44 €	171.471,06 €
<b>Summe</b>	<b>537.800,00 €</b>	<b>544.000,00 €</b>	<b>544.000,00 €</b>	<b>539.000,00 €</b>	<b>539.000,00 €</b>	<b>539.000,00 €</b>

Aufgrund der zuletzt aufgebauten hohen Überschussrücklage und der vorhandenen Liquidität des Zweckverbandes ist für das laufende Haushaltsjahr 2019 vorgesehen, eine anteilige **Rückzahlung der Verbandsumlagen für Vorjahre** in Höhe von 60.000,- EUR vorzunehmen. Der Anteil je Verbandsmitglied richtet sich dabei nach dem Durchschnitt der seit Umstellung auf das NKR gezahlten Umlagen der Jahre 2012-2018 und stellt sich wie folgt dar:

Samtgemeinde	%-Anteil	Summe
Emlichheim	34,11%	20.466,00 €
Neuenhaus	35,89%	21.534,00 €
Uelsen	30,00%	18.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00 €</b>

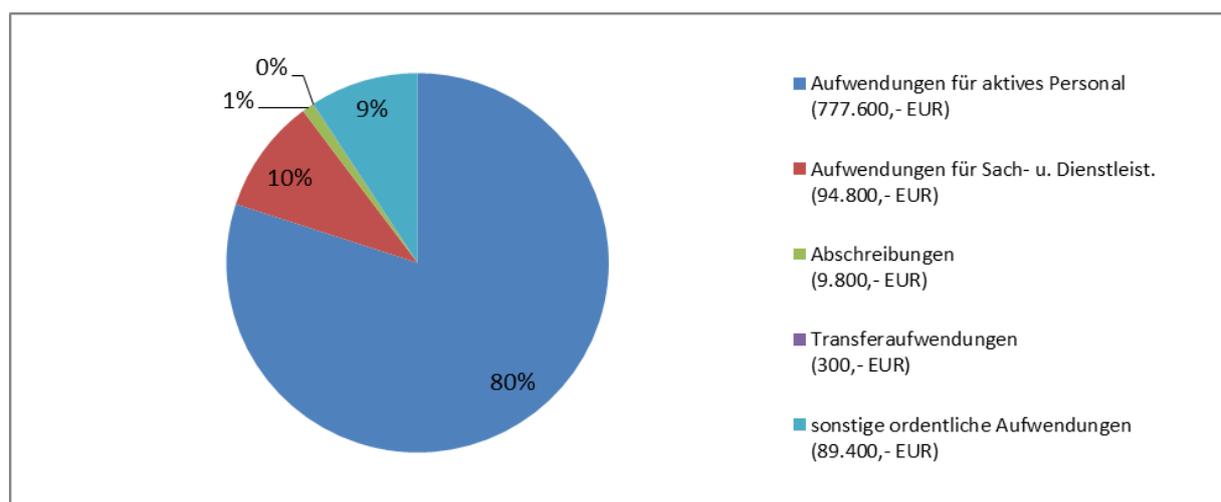
Weiterhin nehmen die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** eine große Position der ordentlichen Erträge ein. Hierbei handelt es sich um die **Unterrichtsgebühren**, welche mit Wirkung zum 01.08.19 erhöht werden sollen und sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt haben:

Jahr	Aufkommen aus Unterrichtsgebühren
2014	376.194,67 €
2015	361.400,61 €
2016	368.379,49 €
2017	382.690,07 €
2018 (vorläufig)	373.118,77 €
2019 (Plan)	379.000,00 €

Bei den **privatrechtlichen Entgelten** ergeben sich neben Eintrittsgelder und Entgelten für Veranstaltungen (Erläuterungen s.u.) insbesondere auch die **Instrumentenmieten** für ausgeliehene Instrumente. Die Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Jahr	Instrumentenmiete
2014	10.346,00 €
2015	10.993,80 €
2016	9.234,60 €
2017	8.890,20 €
2018 (vorläufig)	7.617,60 €
2019 (Plan)	8.000,00 €

### 3.1.2 Ordentliche Aufwendungen



Die **ordentlichen Aufwendungen** sind mit 80% insbesondere von den **Personalaufwendungen** geprägt. Die Personalkosten der Angestellten sowie der Honorarkräfte haben sich dabei wie folgt entwickelt:

Jahr	Personalkosten		
	TVöD/NG	Honorar	Summe
2014	672.245,64 €	135.611,56 €	807.857,20 €
2015	656.477,18 €	122.282,07 €	778.759,25 €
2016	691.638,98 €	109.160,80 €	800.799,78 €
2017	692.934,00 €	101.544,44 €	794.478,44 €
2018 (vorläufig)	685.089,29 €	124.063,19 €	809.152,48 €
2019 (Plan)	637.700,00 €	139.900,00 €	777.600,00 €

Der Rückgang der **Personalkosten im Haushaltsjahr 2019** resultiert insbesondere durch Einsparungen bei den Angestellten, da zuletzt mehrere Mitarbeiter in Ruhestand gegangen sind. Die Stellen wurden im Wesentlichen durch Honorarkräfte ersetzt, welche aus Sicht der Musikschule kostengünstiger sind. Die regelmäßigen Tariferhöhungen und Stufensteigerungen wurden bei der Kalkulation berücksichtigt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 94.800,- EUR. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Kostensteigerung von rd. 20.000,- EUR. Dies resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Ausgaben im Produkt Veranstaltungen. Im Rahmen des großen Konzerts „Joseph Haydn–Die Jahreszeiten“ haben sich entsprechend hohe Sachkosten ergeben. Zudem wurden für die Einführung des sog. Rechnungsworkflows in der Verwaltung (digitale Rechnungsbearbeitung) für Einrichtung und Hardware insg. 2.000,- EUR berücksichtigt. Für die Anschaffung von Tablets für den Musikschulunterricht sind in 2019 2.000,- EUR zusätzlich eingeplant.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind mit 89.400,- EUR im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um rd. 4.500,- EUR gestiegen. Hier werden neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen insbesondere die Reisekosten für die Angestellten und Honorarkräfte nachgewiesen (Ansatz: 41.600,- EUR), welche im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Außerdem wird hier die jährliche Pauschale an die Samtgemeinde Uelsen für die Kosten der Geschäftsführung mit unverändert 25.000,- EUR veranschlagt.

### 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.

Die im Produkt „Veranstaltungen“ berücksichtigten wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	Summe
	Eintritt/ Gebühren	Zuschüsse		
Konzert "Jahreszeiten / Haydn"	6.000,00	15.000,00	34.000,00	-13.000,00
Konzert "Finale"	0,00	0,00	600,00	-600,00
Frühlingsfest / Instrumentenkarussell	300,00	0,00	2.500,00	-2.200,00

sonstige Veranstaltungen	1.800,00	5.000,00	12.000,00	-5.200,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>-21.000,00</b>

### 3.3 Projekte

Durch besondere Projekte sollen die Begabung, Neigung und das Interesse an musikalischen Aktivitäten geweckt werden. Hierin einbezogen sind u.a. regelmäßige Schnupperkurse, Workshops und Festivalteilnahmen („Voices“). Die einzelnen, geplanten Projekte für das lfd. Haushaltsjahr können der folgenden Übersicht entnommen werden:

Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	Summe
	Eintritt/ Gebühren	Zuschüsse		
Video Dance	100,00	0,00	200,00	-100,00
Klassisches Ballett	100,00	0,00	200,00	-100,00
Tag der Gitarre inkl. Konzert	100,00	0,00	600,00	-500,00
Waldhorn	0,00	0,00	400,00	-400,00
Liedklasse inkl. Konzert	100,00	0,00	1.300,00	-1.200,00
"Missa Kwela"	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
Sonstige Projekte / Kosten	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>

### 3.3 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	926.500 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>965.100 €</u>
Unterschied	-38.600 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	926.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	962.100 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	3.000 €
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 geplanten Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeiten** ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

Bezeichnung	Kostenträger		Einnahmen	Ausgaben	Summe
Erwerb von Instrumenten	26302	Unterricht	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>

Bei den Investitionstätigkeiten wurde lediglich ein pauschaler Ansatz von 3.000,- EUR für den Erwerb von Instrumenten mit einem Einzelwert von über 1.000,- EUR (netto) berücksichtigt.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden keine Mittel veranschlagt. Die Investitionen können durch Eigenmittel finanziert werden, sodass keine Kreditaufnahmen notwendig sind.

### 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
31.12.2014	0,00 €
31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
Neuverschuldung 2018	0,00 €
Neuverschuldung 2019	0,00 €
<b>Voraussichtl. Stand am 31.12.2019</b>	<b>0,00 €</b>

Der Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft ist weiterhin schuldenfrei.

## 4. Abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation des Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft hat sich zuletzt positiv entwickelt und stellt sich als recht stabil dar. Das sich in den Jahren 2012-2013 ergebende Defizit konnte inzwischen abgebaut und eine beachtliche Überschussrücklage erwirtschaftet werden. Für 2019 wird mit einem Jahresergebnis von -43.900,00 EUR kalkuliert, welcher durch die Überschussrücklage abgedeckt ist. Die Verbandsumlage musste im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht werden und beträgt weiterhin 539.000,- EUR. Zudem ist eine Rückzahlung von Verbandsumlagen für Vorjahre in Höhe von 60.000,- EUR vorgesehen. Für die Zukunft wird nach heutigem Stand wieder mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden Mittel von 3.000,- EUR für den Erwerb von Instrumenten berücksichtigt. Die Auszahlungen können dabei komplett durch Eigenmittel finanziert werden.

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

# Haushaltsplan



## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.747,51	587.000,00	529.800,00	577.400,00	577.400,00	577.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	381.221,96	375.500,00	379.000,00	396.000,00	396.000,00	407.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	26.474,04	14.700,00	17.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,60	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	340,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>994.803,47</b>	<b>977.300,00</b>	<b>926.500,00</b>	<b>984.200,00</b>	<b>984.200,00</b>	<b>995.200,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	796.084,11	819.200,00	777.600,00	805.500,00	825.200,00	844.600,00
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.	80.304,03	74.500,00	94.800,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.389,14	84.700,00	89.400,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
<b>17.</b>	<b>= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>965.777,28</b>	<b>978.700,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>949.800,00</b>	<b>969.500,00</b>	<b>988.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.026,19</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>6.300,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.162,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.162,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.162,93</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>23.863,26</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>3.300,00</b>
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>23.863,26</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>3.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Investitionen</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2012-00001 Erwerb von Instrumenten		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

## Haushaltsplan 2019

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
<b>Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>
26301	Verwaltung	509.700,00	205.700,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
26302	Unterricht	387.800,00	712.400,00	-324.600,00	0,00	0,00	0,00
26303	Veranstaltungen	28.100,00	49.100,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
26304	Projekte	2.400,00	4.700,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019

**Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1**

Musikschule Niedergrafschaft

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
26301	Verwaltung	509.700,00	203.600,00	306.100,00	0,00	0,00	0,00
26302	Unterricht	386.300,00	704.700,00	-318.400,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
26303	Veranstaltungen	28.100,00	49.100,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
26304	Projekte	2.400,00	4.700,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019

<b>Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2</b>					
Musikschule Niedergrafschaft					
<b>Produkt</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Veränderungen Bestand an Finanzmitteln</b>
26301	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	306.100,00
26302	Unterricht	0,00	0,00	0,00	-321.400,00
26303	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26304	Projekte	0,00	0,00	0,00	-2.300,00

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 26301</b> <b>Verwaltung</b> Musikschule Niedergrafschaft	
<b>Teilhaushalt</b> 10008            Musikschule Niedergrafschaft <b>Produktgruppe</b> 26301            Verwaltung <b>Produkt</b> 26301            Verwaltung	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dominik Grimm
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes, der Organisation der Unterrichte einschl. Aufstellung der Stundenpläne und Abrechnung der Gebühren einschl. Verwaltung der Instrumentenausleihe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Versorgung der Bevölkerung der Niedergrafschaft mit Musikunterricht im Rahmen der üblichen und allgemeinen Musikunterrichte
<b>Erläuterungen</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungspersonal, Schulleiter, stellv. Schulleiter, Fachbereichsleiter, Personalratsvorsitzende/r, Verbandsmitglieder und Schüler/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Verbandsordnung

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Verwaltung</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.102,83	569.700,00	509.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00
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	461,86	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	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>569.639,65</b>	<b>569.700,00</b>	<b>509.700,00</b>	<b>569.700,00</b>	<b>569.700,00</b>	<b>569.700,00</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.814,86	139.000,00	143.700,00	147.900,00	151.600,00	155.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.931,03	12.300,00	14.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16.	Abschreibungen	1.462,77	2.200,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00
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	47.168,86	42.100,00	45.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.377,52</b>	<b>195.600,00</b>	<b>205.700,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>210.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>373.262,13</b>	<b>374.100,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>359.100,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	9.525,00	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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>382.787,13</b>	<b>374.100,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>359.100,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.787,13</b>	<b>374.100,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>359.100,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Verwaltung</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.558,84	569.700,00	509.700,00	569.700,00	569.700,00	569.700,00
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	542,11	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	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>568.157,31</b>	<b>569.700,00</b>	<b>509.700,00</b>	<b>569.700,00</b>	<b>569.700,00</b>	<b>569.700,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	128.806,66	139.000,00	143.700,00	147.900,00	151.600,00	155.300,00
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.	17.712,27	12.300,00	14.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	48.902,46	42.100,00	45.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.421,39</b>	<b>193.400,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>209.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.735,92</b>	<b>376.300,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>367.900,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>360.500,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.106,18	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>370.629,74</b>	<b>376.300,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>367.900,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>360.500,00</b>
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>370.629,74</b>	<b>376.300,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>367.900,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>360.500,00</b>

## Haushaltsplan 2019

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 26302 Unterricht</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394,80	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.593,57	1.200,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	379.446,77	374.500,00	378.000,00	395.000,00	395.000,00	406.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.984,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	391,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>393.810,14</b>	<b>385.400,00</b>	<b>387.800,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>415.200,00</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	651.010,22	670.700,00	629.000,00	652.700,00	668.700,00	684.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.241,81	29.500,00	31.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16.	Abschreibungen	10.421,70	8.400,00	7.700,00	6.400,00	6.100,00	5.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.992,34	42.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.666,07</b>	<b>751.000,00</b>	<b>712.400,00</b>	<b>731.800,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>762.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.855,93</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-327.600,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-347.300,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	19,60	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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-327.836,33</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-327.600,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-347.300,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.836,33</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-327.600,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-347.300,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26302 Unterricht</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,67	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	377.990,66	374.500,00	378.000,00	395.000,00	395.000,00	406.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.651,50	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,60	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	284,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>388.312,43</b>	<b>384.200,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>403.300,00</b>	<b>403.300,00</b>	<b>414.300,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	654.085,48	670.700,00	629.000,00	652.700,00	668.700,00	684.400,00
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.	21.956,51	29.500,00	31.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.093,70	42.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.135,69</b>	<b>742.600,00</b>	<b>704.700,00</b>	<b>725.400,00</b>	<b>741.400,00</b>	<b>757.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.823,26</b>	<b>-358.400,00</b>	<b>-318.400,00</b>	<b>-322.100,00</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-342.800,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.056,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.056,75</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.056,75</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-330.880,01</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-345.800,00</b>
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-330.880,01</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-345.800,00</b>

**Haushaltsplan 2019**

<b>Investitionen Produkt 26302 Unterricht</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2012-00001 Erwerb von Instrumenten		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 26303</b> <b>Veranstaltungen</b> Musikschule Niedergrafschaft	
<b>Teilhaushalt</b> 10008            Musikschule Niedergrafschaft <b>Produktgruppe</b> 26303            Veranstaltungen <b>Produkt</b> 26303            Veranstaltungen	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dominik Grimm
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von diversen Konzerten und sonstigen Veranstaltungen in den drei Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen. Die Schüler/innen präsentieren ihr Erlerntes, was vorrangig der Ausbildung dient und den Lernprozess durch wichtige Erfahrungen fördert. Zudem kann dadurch gleichzeitig das Kulturprogramm in der Niedergrafschaft mitgestaltet werden.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Ausbildungszwecks der Schüler/innen durch die Veranstaltungen.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 26303 Veranstaltungen</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.517,50	7.600,00	20.000,00	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	14.904,43	1.600,00	8.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.421,93</b>	<b>9.200,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.763,11	7.500,00	4.500,00	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	32.121,86	12.900,00	44.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
16.	Abschreibungen	120,26	200,00	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	710,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.716,21</b>	<b>21.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.294,28</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.294,28</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.294,28</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26303 Veranstaltungen</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.517,50	7.600,00	20.000,00	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	14.904,43	1.600,00	8.100,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>31.421,93</b>	<b>9.200,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.399,66	7.500,00	4.500,00	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.	30.806,06	12.900,00	44.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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	392,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.598,70</b>	<b>20.900,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.176,77</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-10.176,77</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.176,77</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 26304</b> <b>Projekte</b> Musikschule Niedergrafschaft	
<b>Teilhaushalt</b> 10008            Musikschule Niedergrafschaft <b>Produktgruppe</b> 26304            Projekte <b>Produkt</b> 26304            Projekte	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dominik Grimm
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Schnupperkursen, Workshops, Instrumentalprojekten, Bläseraustausch, Musikprojekten ohne und mit Vorkenntnissen sowie speziellen vorweihnachtlichen Projekten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitlich begrenzte Unterweisung in allgemeinen und speziellen Musikformen
<b>Erläuterungen</b>	Durch besondere Projekte soll auch die Begabung, Neigung und das Interesse an musikalischen Aktivitäten geweckt werden.
<b>Zielgruppe</b>	Musikinteressierte Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 26304 Projekte</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.117,37	9.200,00	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	3.243,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.286,00	4.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.646,67</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.890,25	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.932,79	19.800,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.823,04</b>	<b>21.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>823,63</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>823,63</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>823,63</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26304 Projekte</b>							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304,50	9.200,00	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	3.231,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.376,00	4.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
<b>10.</b>	<b>= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>6.911,80</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.890,25	2.000,00	400,00	400,00	400,00	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.	9.829,19	19.800,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.719,44</b>	<b>21.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.807,64</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-6.807,64</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.807,64</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>

Ergebnishaushalt 2016-2019 nach Produkten

		2016			2017			2018			2019		
		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	574.100,00 €	177.500,00 €	396.600,00 €	569.000,00 €	189.600,00 €	379.400,00 €	569.700,00 €	195.600,00 €	374.100,00 €	509.700,00 €	205.700,00 €	304.000,00 €
Unterricht	26302	375.300,00 €	753.200,00 €	-377.900,00 €	387.100,00 €	747.600,00 €	-360.500,00 €	385.400,00 €	751.000,00 €	-365.600,00 €	387.800,00 €	712.400,00 €	-324.600,00 €
Veranstaltungen	26303	51.800,00 €	60.400,00 €	-8.600,00 €	40.200,00 €	53.400,00 €	-13.200,00 €	9.200,00 €	21.100,00 €	-11.900,00 €	28.100,00 €	49.100,00 €	-21.000,00 €
Projekte	26304	1.000,00 €	6.500,00 €	-5.500,00 €	2.000,00 €	7.700,00 €	-5.700,00 €	14.200,00 €	21.800,00 €	-7.600,00 €	2.400,00 €	4.700,00 €	-2.300,00 €
		<b>1.002.200,00 €</b>	<b>997.600,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>998.300,00 €</b>	<b>998.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>978.500,00 €</b>	<b>989.500,00 €</b>	<b>-11.000,00 €</b>	<b>928.000,00 €</b>	<b>971.900,00 €</b>	<b>-43.900,00 €</b>

**HAUSHALTSJAHR**

**2019**

**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 2019	Zahlen der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2018 besetzt	nicht besetzt	
1.	<u>Schulleitung</u> Schulleiter	C	1,00	1,00	1,00	-	
2.	stellv. Schulleiter (*1)	9b	1,00	1,00	0,50	0,50	(künftig nach B)
3.	<u>Vollbeschäftigte Lehrkräfte</u> Musikschullehrer (*2)	9b	1,00	1,00	0,50	0,50	(künftig nach B)
4.	<u>Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte</u> Musikschullehrer	9b	3,88	5,19	5,19	-	(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	3,81	3,30	3,30	-	
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 01.02.2014 – 31.07.2018

\*2 = Altersteilzeit / Teilzeitmodell 01.05.2018 – 30.04.2021

## Zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2019

### Nachweisung der Lehrkräfte und Zahl der Unterrichtsstunden

Stand: Februar 2019

Name	Fach	TVöD	NG	Honorar
Andrade, Luis	Cello			3,78
Bergevoet, Yannick	Schlagzeug, Percussion AG			7,44
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			6,11
Edens, Norma	Gesang, Chor und Klavier			12,22
Grimm, Dominik	Schulleitung, Chor, Stimmbildung, FBL-Klavier/Tanz		34,00	
Haan, Eke	MFE			2,67
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			5,56
Klein-Goldewijk, Brigitta	Klavier , Keyboard			14,33
Knief, Heike	Klavier, Hauptchor	16,84		
Kroeze, Gerard	Gitarre			9,56
Lamm, Annelies	Gesang und Stimmbildung			6,22
Martin, Rebecca	Geige, Streicherklasse			7,33
Neumann, Monika	Geige			2,44
Ottink, Niels	E-/Bass-Gitarre, Gitarre, Bandbetreuung Rock/Pop, Band-AG's, FBL-Rock Pop/Schlagzeug		22,00	
Pirenne, Pieternel	Geige, Streicherkreis, FBL-Streichinstrumente	14,00		
Poorthuis, Karin	Blockflöte, Erw.-Blockfl. Spielkreis	7,67		
Rangno, Piotr	Akkordeon			3,56
Roubos, Cees	Klavier, Keyboard	16,67		
Seijen, Marty van	Querflöte			3,00

Name	Fach	TVöD	NG	Honorar	
Sleumer, Bert	Jagdhorn			2,33	
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		
Strauss, Gaby	Musikmäuse	3,11			
Sumbeck, Ulrike	Kinderchor, Kindergartenprojekte, MFE			12,89	
Telman, Rudi	Schlagzeug	11,67			
Vallenduuk, Dennis	Orgel			1,78	
Verbeek-Kamperman, Joyce	Querflöte, Querflötenorchester			7,33	
Vorstermans, Hlieke	Blockflöte, Blockflötenspielkreis,	14,11			
Vos, Berend	Gitarre			5,11	
Weerink, Nathalie	Hip Hop und Streetdance			3,44	
Wentzlaff-Eggebert, Uli	E-/ Bass-Gitarre, Kontrabass, Bandbetreuung, Streicherklasse			6,78	
Zwerink, Ton	Tenorhorn, Keyboard, Bläserklasse, Trompete			9,44	
<b>Gesamtstunden der Schule:</b>		<b>214,38</b>	<b>74,00</b>	<b>129,54</b>	<b>417,92</b>
davon seit 01.05.2018 unbesetzt (Klavier)					<b>-16,44</b>
					<b>401,48</b>

13                    3                    21

## Stundenverteilung nach Funktionen

### Reine Unterrichtsstunden

Bezeichnung	Stunden	Summe
MFE/Musikal. Grundausbildg.	17,89	
Hauptfach-Unterricht	313,92	
Ergänzungs-/ Ensemblefächer	24,44	
unbesetzte Stunden	16,44	
<b>Gesamt-Ustd.</b>		<b>372,69</b>

### Reine Verwaltung

Bezeichnung	Stunden	Summe
Verwaltungsstunden Schulleiter	24,00	
Verwaltungsstunden stellv. Schulleiter	10,00	
Sonderaufgaben/FBL/PR	11,23	
<b>Gesamt-Verw.-Std.</b>		<b>45,23</b>
<b>Gesamt-Jahreswochenstunden:</b>		<b>417,92</b>

# Anlagen

## Ensemblestunden 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Ensembles	Anzahl regelmäßig teilnehmender Schüler	Dauer der wöchentlichen Unterrichtseinheit in Minuten (UE-MIN)	
1	Percussion Ensemble	4	50	Y. Bergevoet
2	Jugendchor Nice Guys	4	50	A. ten Brink
3	Hauptchor Experience	16	55	A. ten Brink
4	Knabenchor	9	60	A. ten Brink
5	Ladies Chor TWEN	10	55	A. ten Brink
6	Kammerchor	38	115	A. ten Brink
7	Chor 'Voices'	22	100	D. Grimm
8	Kammerorchester	13	55	E. Hoekstra
9	Bandbetreuung Rock/Pop	6	50	N. Ottink
10	Gitarren Ensemble	4	60	N. Ottink
11	Streicherkreis	10	55	P. Pirenne
12	Erw. Blockflötenensemble	8	90	K. Poorthuis
13	Erw. Blockflötenensemble	10	60	K. Poorthuis
14	Gitarren Ensemble	11	60	S. Spinder
15	Saxophonensemble	12	70	P. Sleumer
16	Jazz-Ensemble (ehem. Big-Band)	8	50	P. Sleumer
17	Blockflötenensemble	11	40	H. Vorstermans
18	Blockflötenensemble	5	35	H. Vorstermans
19	Bandbetreuung Rock/Pop	3	40	U. Wentzlaff-Eggebert
Gesamt-Min.:			1100	
Gesamt-U-Std.			24,44	

## Altersstruktur der Schüler

Jahrgänge	Anzahl
bis 2013	165
2009-2012	356
2004-2008	340
2000-2003	127
1993-1999	46
1958-1992	135
1957 und älter	74
ohne Angabe	41
Summe	1284

## **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.