

**Zweckverband
Musikschule
Niedergrafschaft**

Haushaltsplan

2020



Musikschule
Niedergrafschaft

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2020	3-10
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	11-14
Querschnitt Ergebnishaushalt	15
Querschnitt Finanzhaushalt	16-17
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Produkte und Produktbeschreibungen	18-31
Ergebnishaushalt nach Produkten	32
Stellenplan	33-37
Anlagen 1. Ensemblestunden/Altersstruktur Vorjahr 2. Haushaltsvermerke	38-40

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Musikschule Niedergrafschaft“ in Uelsen für das Haushaltsjahr 2020

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 9. Juli 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	831.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	875.500 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	830.600 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	868.300 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.600 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.900 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	0 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	2.400 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2

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

1. Samtgemeinde Emlichheim	164.421,58 EUR
2. Samtgemeinde Neuenhaus	179.945,16 EUR
3. Samtgemeinde Uelsen	140.633,26 EUR

§ 3

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

49843 Uelsen, 9. Juli 2020

Geschäftsführer



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2020 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.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Jahresergebnis von -44.000,- EUR geplant. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den finanziellen Belastungen im Rahmen der Corona-Krise. Die genaue Finanzentwicklung hängt insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie ab und ist daher mit Vorbehalt behaftet. Das veranschlagte Defizit ist durch die aus Vorjahren vorhandene Überschussrücklage abgedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Verbandsumlage dennoch gesenkt werden. Die Anfang des Jahres noch vorgesehene Rückzahlung von Verbandsumlagen für Vorjahre in Höhe von 50.000,- EUR kann hingegen nicht aufrechterhalten werden. Die mittelfristige Finanzplanung sieht nach derzeitigem Stand ausgeglichene Jahresergebnisse vor, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Pandemie.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden 2.400,- EUR für die Anschaffung einer musikschuleigenen „App“ (Anwendungssoftware) 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	2018
Ordentliches Ergebnis	-12.665,32 €	-34.692,35 €	51.774,63 €	50.337,21 €	13.619,35 €	29.995,71 €	10.155,82 €
Außerordentliches Ergebnis	241,23 €	234,05 €	93,77 €	90,50 €	-3.773,87 €	9.544,60 €	1,31 €
Jahresergebnis	-12.424,09 €	-34.458,30 €	51.868,40 €	50.427,71 €	9.845,48 €	39.540,31 €	10.157,13 €

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2012-2018 beträgt insgesamt **+114.956,64 EUR**, was gleichzeitig die Überschussrücklage darstellt.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** sieht ein Jahresergebnis von -43.900,- EUR vor. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich ein Fehlbetrag von lediglich -14.218,99 EUR. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei insgesamt rd. **+100.737,65 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
Anfangsbestand	69.329,19	82.491,90	104.630,85	171.869,46	193.868,91	234.861,17	262.651,14
(Vorläufiges) Ergebnis	12.386,95	24.395,51	65.556,31	21.381,23	41.306,71	23.863,26	35.208,44
Haushaltsunwirksame Vorgänge	775,76	-2.256,56	1.682,30	618,22	-314,45	3.926,71	-3.909,83
Endbestand	82.491,90	104.630,85	171.869,46	193.868,91	234.861,17	262.651,14	293.949,75

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2018 rd. 293.900,- 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 2019** ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -50.546,53 EUR, sodass zum 31.12.2019 eine Liquidität von 243.403,22 EUR vorhanden ist.

3. Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Jahresergebnis von -44.000,00 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.

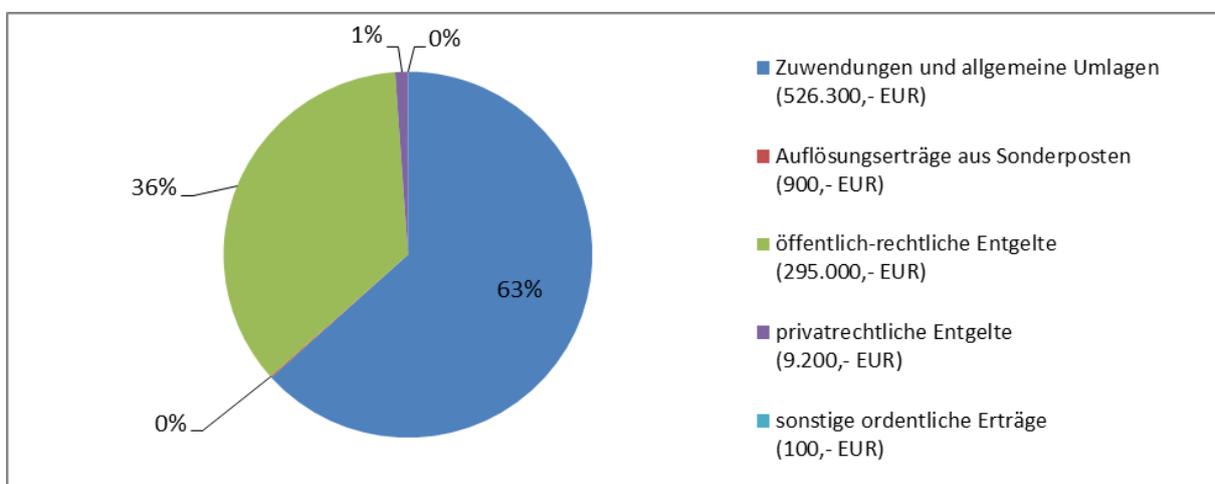
3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	831.500 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>875.500 €</u>
Unterschied	-44.000 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -44.000,- 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 auf 510.000,- EUR reduziert 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 (31.12.2018)	14.304	14.029	11.294	39.627
%-Anteil	36,10%	35,40%	28,50%	100,00%

	Emlichheim	Neuenhaus	Uelsen	Summe	Sonstiges	Gesamt
Tatsächliche Unterrichtsminuten (Durchschn. 2019)	4.237,5	5.250,0	5.442,5	14.930,0	3.251,0	18.181,0
%-Anteil	28,38%	35,16%	36,45%	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	92.046,33 €	90.276,71 €	72.676,96 €	255.000,00 €
tats. Unterrichtsmin.	72.375,25 €	89.668,45 €	92.956,30 €	255.000,00 €
Zwischensumme	164.421,58 €	179.945,16 €	165.633,26 €	510.000,00 €
Abzgl. Pauschale	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
Gesamtsumme	164.421,58 €	179.945,16 €	140.633,26 €	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:

Samtgemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Emlichheim	179.567,00 €	178.758,20 €	176.003,38 €	180.405,70 €	174.415,39 €	164.421,58 €
Neuenhaus	201.097,44 €	200.677,65 €	200.139,99 €	192.954,86 €	193.113,55 €	179.945,16 €
Uelsen	163.335,56 €	164.564,15 €	162.856,63 €	165.639,44 €	171.471,06 €	165.633,26 €
Summe	544.000,00 €	544.000,00 €	539.000,00 €	539.000,00 €	539.000,00 €	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
2015	361.400,61 €
2016	368.379,49 €
2017	382.690,07 €
2018	376.450,70 €
2019 (vorläufig)	371.921,66 €
2020 (Plan)	295.000,00 €

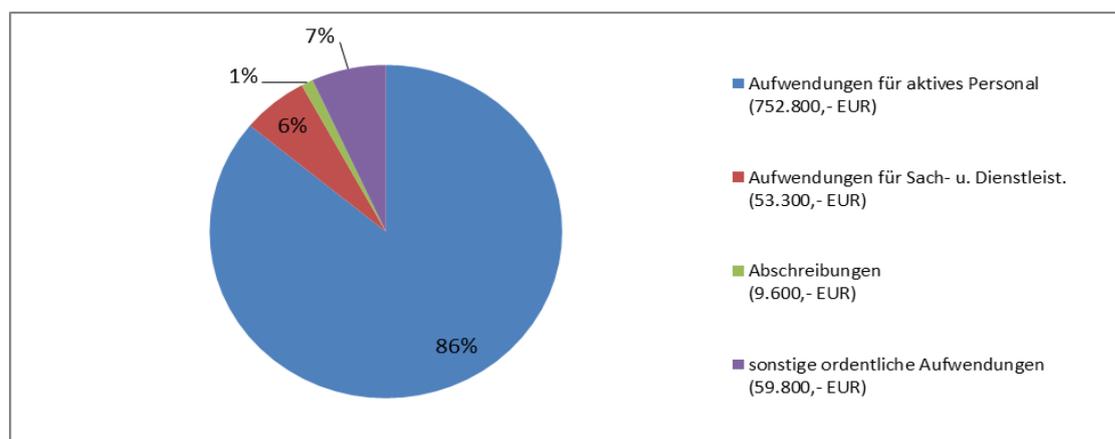
Für 2020 wird bei den Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Vorjahresergebnis mit einem Rückgang von rd. 76.900,- EUR gerechnet. Der ursprüngliche Planansatz für 2020 wurde um 80.100,- EUR gemindert. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Folgen der Corona-Krise. Nach dem zunächst kompletten Unterrichtsausfall konnten in der Folgezeit wieder einige Unterrichtsangebote stattfinden. Insbesondere konnten durch die eingeführten „Online-Unterrichte“ einige Ausfälle vermieden werden. Gewisse Angebote können jedoch auch weiterhin nicht durchgeführt werden. Zudem ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren weniger Neuanmeldungen.

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
2015	10.993,80 €
2016	9.234,60 €
2017	8.890,20 €
2018	7.617,60 €
2019 (vorläufig)	7.563,45 €
2020 (Plan)	7.000,00 €

Des Weiteren ergeben sich aufgrund der für eine kurze Zeit eingeführten Kurzarbeit der Angestellten im Rahmen der Corona-Krise rd. 7.000,- EUR an **Kostenerstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit**.

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	Personalkosten		
	TVÖD/NG	Honorar	Summe
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	687.089,94 €	124.352,39 €	811.442,33 €
2019 (vorläufig)	621.216,73 €	137.238,88 €	758.455,61 €
2020 (Plan)	633.100,00 €	119.700,00 €	752.800,00 €

Die **Personalkosten** im Haushaltsjahr 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert und teilen sich auf die TVÖD-Kräfte und die Honorarkräfte auf (s. Tabelle). Der Anstieg bei den **TVÖD-Kräften** resultiert im Wesentlichen durch die regelmäßigen Tariferhöhungen und Stufensteigerungen, welche bei der Kalkulation berücksichtigt wurden. Demgegenüber stehen Einsparungen aus dem deutlichen Abbau von Rückstellungen für Überstunden zu Beginn der Pandemie. Die finanziellen Auswirkungen der für einen kurzen Zeitraum eingeführten Kurzarbeit ergeben sich bei den ordentlichen Erträgen als Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit (s. oben). Bei den **Honorarkräften** sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr sowie zum ursprünglichen Haushaltsplan gesunken, welche sich aus den geringeren Unterrichtsstunden in Folge der Corona-Krise ergeben.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 53.300,- EUR. Im Kostenträger „Verwaltung“ neu mit aufgenommen sind diesbezüglich jährliche EDV-Kosten für die App „Musikschule Niedergrafschaft“ von rd. 3.300,- EUR. 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. Die Sachkosten für Veranstaltungen und Projekte wurden im Rahmen der Corona-Pandemie angepasst und sind unten näher erläutert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden auf 59.800,- EUR festgesetzt. Hier sind neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen insbesondere die Reisekosten für die Angestellten und Honorarkräfte veranschlagt (Ansatz: 37.500,- EUR), welche aufgrund des Unterrichtsausfalls 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-Krise wurden bereits einige Veranstaltungen abgesagt (insbesondere „Dancing in September“). Das Konzert inkl. Besuch des „Kinderchor Mallorca“ konnte

Anfang des Jahres noch stattfinden. Ob und in welchem Rahmen im Haushaltsjahr 2020 noch Veranstaltungen stattfinden werden, ist noch nicht sicher und bleibt zurzeit noch ungewiss. Auf die übliche Darstellung mit der Übersicht der einzelnen Veranstaltungen samt wesentlicher Einnahmen und Ausgaben wird an dieser Stelle daher verzichtet. Das Gesamtbudget für Veranstaltungen wurde auf 6.000,- EUR festgelegt, sodass noch ein gewisser Finanzrahmen für mögliche Events vorhanden ist.

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“).

Die Konzertreise nach Mallorca mit dem Chor „Voices“ konnte zu Beginn des Jahres noch durchgeführt werden. Im Übrigen wird auf die o.g. Ausführungen zu den Veranstaltungen verwiesen. Das Budget im Kostenträger Projekte wurde auf 2.400,- EUR festgesetzt.

3.3 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	830.600 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>868.300 €</u>
Unterschied	-37.700 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	830.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	865.900 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	2.400 €
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 folgender Maßnahme:

Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Summe
Anschaffung „App“ Musikschule Niedergrafschaft	0,00 €	2.400,00 €	-2.400,00 €
Summe	0,00 €	2.400,00 €	-2.400,00 €

Bei den Investitionstätigkeiten wurde ein Ansatz in Höhe von 2.400,- EUR für die Anschaffung einer musikschuleigenen „App“ (Anwendungssoftware) 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
31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
Neuverschuldung 2019	0,00 €
Neuverschuldung 2020	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2020	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.

Für 2020 wird bedingt durch die Corona-Pandemie mit einem Fehlbetrag von -44.000,00 EUR gerechnet, welcher durch die Überschussrücklage abgedeckt ist. Die genaue Finanzentwicklung hängt insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie ab und ist daher mit Vorbehalt behaftet.

Die Verbandsumlage konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Die Anfang des Jahres noch vorgesehene Rückzahlung von Verbandsumlagen für Vorjahre in Höhe von 50.000,- EUR kann hingegen nicht aufrechterhalten werden.

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

Im Bereich der Investitionstätigkeiten wurden Mittel von 2.400,- EUR für die Anschaffung einer musikschuleigenen „App“ berücksichtigt. Die Auszahlungen können dabei komplett durch Eigenmittel finanziert werden.

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

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.944,94	529.800,00	526.300,00	536.400,00	536.900,00	536.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	378.410,09	379.000,00	295.000,00	375.100,00	385.100,00	400.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	18.941,59	17.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,61	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	384,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	993.083,50	926.500,00	830.600,00	920.800,00	931.300,00	945.800,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	801.463,25	777.600,00	752.800,00	794.500,00	806.400,00	820.800,00
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.	64.241,78	94.800,00	53.300,00	53.600,00	53.000,00	53.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	125,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.712,32	89.400,00	59.800,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
17.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	949.542,35	962.100,00	865.900,00	913.200,00	924.500,00	939.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.541,15	-35.600,00	-35.300,00	7.600,00	6.800,00	6.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	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	3.000,00	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	11.238,71	3.000,00	2.400,00	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	11.238,71	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.238,71	-3.000,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	35.302,44	-38.600,00	-37.700,00	7.600,00	6.800,00	6.300,00
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	35.302,44	-38.600,00	-37.700,00	7.600,00	6.800,00	6.300,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
2012-00001 Erwerb von Instrumenten		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00001 App Musikschule NG		0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Musikschule Niedergrafschaft							
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
26301	Verwaltung	498.800,00	200.700,00	298.100,00	0,00	0,00	0,00
26302	Unterricht	326.600,00	660.300,00	-333.700,00	0,00	0,00	0,00
26303	Veranstaltungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26304	Projekte	6.100,00	8.500,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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	498.800,00	196.700,00	302.100,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
26302	Unterricht	325.700,00	654.700,00	-329.000,00	0,00	0,00	0,00
26303	Veranstaltungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26304	Projekte	6.100,00	8.500,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2					
Musikschule Niedergrafschaft					
Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderungen Bestand an Finanzmitteln
26301	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	299.700,00
26302	Unterricht	0,00	0,00	0,00	-329.000,00
26303	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26304	Projekte	0,00	0,00	0,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 26301 Verwaltung Musikschule Niedergrafschaft	
Teilhaushalt 10008 Musikschule Niedergrafschaft Produktgruppe 26301 Verwaltung Produkt 26301 Verwaltung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft	Verantwortliche Person(en) 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Verwaltung							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.791,14	509.700,00	498.800,00	509.800,00	509.800,00	509.800,00
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	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15,20	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	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	569.874,65	509.700,00	498.800,00	509.800,00	509.800,00	509.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	143.370,55	143.700,00	165.500,00	169.200,00	170.900,00	175.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.320,01	14.800,00	11.600,00	12.000,00	11.400,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	2.056,14	2.100,00	4.000,00	3.700,00	3.400,00	2.300,00
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	40.208,45	45.100,00	19.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.955,15	205.700,00	200.700,00	204.300,00	205.100,00	208.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	369.919,50	304.000,00	298.100,00	305.500,00	304.700,00	301.000,00
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	369.919,50	304.000,00	298.100,00	305.500,00	304.700,00	301.000,00
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	369.919,50	304.000,00	298.100,00	305.500,00	304.700,00	301.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Verwaltung							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.876,80	509.700,00	498.800,00	509.800,00	509.800,00	509.800,00
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	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15,20	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	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	570.038,55	509.700,00	498.800,00	509.800,00	509.800,00	509.800,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	143.370,55	143.700,00	165.500,00	169.200,00	170.900,00	175.100,00
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.	16.448,07	14.800,00	11.600,00	12.000,00	11.400,00	12.000,00
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	38.972,95	45.100,00	19.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.791,57	203.600,00	196.700,00	200.600,00	201.700,00	206.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.246,98	306.100,00	302.100,00	309.200,00	308.100,00	303.300,00
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	4.442,71	0,00	2.400,00	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	4.442,71	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.442,71	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	366.804,27	306.100,00	299.700,00	309.200,00	308.100,00	303.300,00
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	366.804,27	306.100,00	299.700,00	309.200,00	308.100,00	303.300,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 26301 Verwaltung							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2020-00001 App Musikschule NG		0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 26302 Unterricht Musikschule Niedergrafschaft	
Teilhaushalt 10008 Musikschule Niedergrafschaft Produktgruppe 26302 Unterricht Produkt 26302 Unterricht	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft	Verantwortliche Person(en) 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 26302 Unterricht							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144,14	100,00	23.500,00	19.000,00	19.500,00	19.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.579,70	1.500,00	900,00	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	372.691,00	378.000,00	295.000,00	375.000,00	385.000,00	400.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.167,40	8.100,00	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	335,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	384.917,74	387.800,00	326.600,00	402.600,00	413.100,00	427.600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	662.761,51	629.000,00	586.200,00	620.300,00	630.500,00	640.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.602,20	31.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
16.	Abschreibungen	8.469,26	7.700,00	5.600,00	4.800,00	3.600,00	3.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	125,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.245,56	43.700,00	40.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	736.203,53	712.400,00	660.300,00	698.600,00	707.600,00	717.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-351.285,79	-324.600,00	-333.700,00	-296.000,00	-294.500,00	-290.100,00
22.	außerordentliche Erträge	1,30	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	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-351.284,49	-324.600,00	-333.700,00	-296.000,00	-294.500,00	-290.100,00
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	-351.284,49	-324.600,00	-333.700,00	-296.000,00	-294.500,00	-290.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 26302 Unterricht							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520,27	100,00	23.500,00	19.000,00	19.500,00	19.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	374.666,29	378.000,00	295.000,00	375.000,00	385.000,00	400.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.627,35	8.100,00	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,60	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	346,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	388.161,01	386.300,00	325.700,00	401.700,00	412.200,00	426.700,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	647.477,18	629.000,00	586.200,00	620.300,00	630.500,00	640.700,00
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.	21.958,88	31.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	125,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.485,81	43.700,00	40.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.046,87	704.700,00	654.700,00	693.800,00	704.000,00	714.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.885,86	-318.400,00	-329.000,00	-292.100,00	-291.800,00	-287.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	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	3.000,00	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	6.796,00	3.000,00	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	6.796,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.796,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-328.681,86	-321.400,00	-329.000,00	-292.100,00	-291.800,00	-287.500,00
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	-328.681,86	-321.400,00	-329.000,00	-292.100,00	-291.800,00	-287.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 26302 Unterricht							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2012-00001 Erwerb von Instrumenten		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 26303

Veranstaltungen

Musikschule Niedergrafschaft

Teilhaushalt	10008	Musikschule Niedergrafschaft
Produktgruppe	26303	Veranstaltungen
Produkt	26303	Veranstaltungen

Produktinformation

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 26303 Veranstaltungen							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	20.000,00	0,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.126,40	8.100,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	386,76	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	9.573,16	28.100,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.882,27	4.500,00	1.000,00	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	8.659,00	44.100,00	5.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16.	Abschreibungen	120,26	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	917,56	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.429,09	49.100,00	6.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.855,93	-21.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,01	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.855,92	-21.000,00	-6.000,00	-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	-5.855,92	-21.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 26303 Veranstaltungen							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,00	20.000,00	0,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.780,50	8.100,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	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.	13.227,27	28.100,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.523,52	4.500,00	1.000,00	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.	9.306,11	44.100,00	5.000,00	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	1.223,56	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.053,19	49.100,00	6.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.825,92	-21.000,00	-6.000,00	-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	-2.825,92	-21.000,00	-6.000,00	-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	-2.825,92	-21.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 26304 Projekte Musikschule Niedergrafschaft	
Teilhaushalt 10008 Musikschule Niedergrafschaft Produktgruppe 26304 Projekte Produkt 26304 Projekte	
Produktinformation	
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 26304 Projekte							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.335,00	0,00	4.000,00	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	3.599,70	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.515,00	1.400,00	2.100,00	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	14.449,70	2.400,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	428,00	400,00	100,00	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	16.613,66	4.200,00	8.400,00	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	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.071,66	4.700,00	8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.621,96	-2.300,00	-2.400,00	-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	-2.621,96	-2.300,00	-2.400,00	-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	-2.621,96	-2.300,00	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 26304 Projekte							
Musikschule Niedergrafschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.647,87	0,00	4.000,00	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	3.583,80	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.425,00	1.400,00	2.100,00	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.	21.656,67	2.400,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	203,00	400,00	100,00	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.	16.528,72	4.200,00	8.400,00	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	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.761,72	4.700,00	8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.894,95	-2.300,00	-2.400,00	-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	4.894,95	-2.300,00	-2.400,00	-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	4.894,95	-2.300,00	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Ergebnishaushalt 2017-2020 nach Produkten

		2017			2018			2019			2020		
		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	569.000,00 €	189.600,00 €	379.400,00 €	569.700,00 €	195.600,00 €	374.100,00 €	509.700,00 €	205.700,00 €	304.000,00 €	498.800,00 €	200.700,00 €	298.100,00 €
Unterricht	26302	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 €	326.600,00 €	660.300,00 €	-333.700,00 €
Veranstaltungen	26303	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 €	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
Projekte	26304	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 €	6.100,00 €	8.500,00 €	-2.400,00 €
		998.300,00 €	998.300,00 €	0,00 €	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 €

HAUSHALTSJAHR

2020

STELLENPLAN

für den

ZWECKVERBAND

MUSIKSCHULE NIEDERGRAFSCHAFT

B e s c h ä f t i g t e

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahlen der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2019 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	3,45	3,88	3,88	-	(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	4,15	3,81	3,81	-	
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 2020

Nachweisung der Lehrkräfte und Zahl der Unterrichtsstunden

Stand: Februar 2020

Name	Fach	TVöD	NG	Honorar
Andrade, Luis	Cello			3,78
Bergevoet, Yannick	Schlagzeug, Percussion AG			11,00
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			6,78
Edens, Norma	Gesang, Chor und Klavier			7,89
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			16,89
Knief, Heike	Klavier, Hauptchor	16,84		
Lamm, Annelies	Gesang und Stimmbildung			7,11
Martin, Rebecca	Geige, Streicherklasse			5,78
Neumann, Monika	Geige			2,89
Ottink, Niels	E-/Bass-Gitarre, Gitarre, Bandbetreuung Rock/Pop, Band-AG's, FBL-Rock Pop/Schlagzeug		22,00	
Pirene, Pieternel	Geige, Streicherkreis, FBL-Streichinstrumente	14,00		
Poorthuis, Karin	Blockflöte, Erw.-Blockfl. Spielkreis	7,67		
Rangno, Piotr	Akkordeon			2,89
Read, Andrew	Kontrabass, E-Bass			4,67
Roubos, Cees	Klavier, Keyboard	16,67		
Schwarz, Irina	MFE, Musikmäuse, Kooperationen			6,33
Seijen, Marty van	Querflöte			3,00

Name	Fach	TVöD	NG	Honorar	
Sleumer, Bert	Jagdhorn			4,11	
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			10,44	
Vallenduuk, Dennis	Orgel			4,67	
Vaneker, Herbert	Gitarre			5,33	
Verbeek-Kamperman, Joyce	Querflöte, Querflötenorchester			11,89	
Vorstermans, Hlieke	Blockflöte, Blockflötenspielkreis,	14,11			
Vos, Berend	Gitarre			10,44	
Weerink, Nathalie	Hip Hop und Streetdance			2,33	
Zwerink, Ton	Tenorhorn, Keyboard, Bläserklasse, Trompete			7,11	
Gesamtstunden der Schule:		199,60	74,00	141,00	414,60
davon seit 01.05.2018 unbesetzt (Klavier)					-16,44
					398,16
		11	3	21	

Stundenverteilung nach Funktionen

Reine Unterrichtsstunden

Bezeichnung	Stunden	Summe
MFE/Musikal. Grundausbildg.	18,11	
Hauptfach-Unterricht	307,82	
Ergänzungs-/ Ensemblefächer	27,00	
unbesetzte Stunden	16,44	
Gesamt-Ustd.		369,37

Reine Verwaltung

Bezeichnung	Stunden	Summe
Verwaltungsstunden Schulleiter	24,00	
Verwaltungsstunden stellv. Schulleiter	10,00	
Sonderaufgaben/FBL/PR	11,23	
Gesamt-Verw.-Std.		45,23
Gesamt-Jahreswochenstunden:		414,60

Anlagen

Ensemblestunden 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Ensembles	Anzahl regelmäßig teilnehmender Schüler	Dauer der wöchentlichen Unterrichtseinheit in Minuten (UE-MIN)	
1	Percussion Ensemble	5	50	Y. Bergevoet
2	Jugendchor Nice Guys	6	50	A. ten Brink
3	Hauptchor Experience	14	55	A. ten Brink
4	Knabenchor	11	60	A. ten Brink
5	Ladies Chor TWEN	13	55	A. ten Brink
6	Kammerchor	38	115	A. ten Brink
7	Chor 'Voices'	20	100	D. Grimm
8	Kammermusikstunde	3	45	E. Hoekstra
9	Bandbetreuung Rock/Pop	6	50	N. Ottink
10	Gitarren Ensemble	4	70	N. Ottink
11	Streicherkreis	7	50	P. Pirene
12	Erw. Blockflötenensemble	7	75	K. Poorthuis
13	Erw. Blockflötenensemble	10	60	K. Poorthuis
14	Bandbetreuung Rock/Pop	4	45	A. Read
15	Gitarren Ensemble	11	65	S. Spinder
16	Saxophonensemble	10	70	P. Sleumer
17	Jazz-Ensemble	12	55	P. Sleumer
18	Sinfonieorchester	27	90	P. Sleumer
19	Blockflötenensemble	9	30	H. Vorstermans
19	Blockflötenensemble	5	25	H. Vorstermans
Gesamt-Min.:			1.215	
Gesamt-U-Std.			27	

Altersstruktur der Schüler

Jahrgänge	Anzahl
bis 2014	161
2010-2013	372
2005-2009	336
2001-2004	122
1994-2000	20
1959-1993	94
1958 und älter	68
ohne Angabe	23
Summe	1.196

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.