

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Lasbek**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
GV	07.07.2022	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Hauptamt	LVB

TOP 15

Übertragung der Aufgabe "Bezuschussung der Oldesloer Musikschule Stadt und Land e.V." ab 2023 an das Amt Bad Oldesloe-Land.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde beschließt, die Aufgabe "Bezuschussung der Oldesloer Musikschule" auf das Amt Bad Oldesloe-Land gem. § 5 Amtsordnung zu übertragen.

1.) Sachverhalt / Problemstellung

Bis zum Jahr 2002 war die Musikschule Bestandteil der Volkshochschule Bad Oldesloe. Aus finanziellen Gründen hat die Stadt Bad Oldesloe die Musikschule aus dem Angebot der VHS gestrichen.

Um das Angebot einer öffentlichen Musikschule aufrechtzuerhalten, hat sich im Jahr 2003 ein Trägerverein gegründet. Mitglieder des Vereins sind folgende juristische Personen: Stadt Bad Oldesloe; Amt Oldesloe Land; Stadt Reinfeld; Verein zur Förderung der Musikschule e. V.; Stadtjugendring Bad Oldesloe; Jugendförderverein Sülfeld e.V.; Oldesloer Singakademie von 1946 e.V.; Oldesloer Tafel – EfA e.V.; Wir für Bad Oldesloe e.V.

Der leitende Verwaltungsbeamte vertritt das Amt in der Mitgliederversammlung und ist im Vorstand als Schriftführer tätig.

Die Aufgabe der Mitgliedschaft im Trägerverein wurde auf das Amt übertragen. Nicht übertragen wurde die Aufgabe der Zuschussung.

Aktuell bezuschussen die Gemeinden Lasbek, Meddewade, Neritz, Pölitz, Rethwisch, Steinburg und Travenbrück die Musikschule. Die Gemeinde Grabau bezuschusst die Musikschule nicht, die Gemeinde Rümpel hat im Jahr 2005 die Zuschussung eingestellt.

Der Zuschuss ist auf 4.100 € gedeckelt und wird jedes Jahr nach der Zahl der tatsächlichen Musikschüler umgelegt. Die Gemeinde Pölitz zahlt pauschal einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

Um die Leistungsfähigkeit der Oldesloe Musikschule langfristig zu sichern, sollen die Zuschüsse der kommunalen Mitglieder durch eine Beitragsordnung neu geregelt werden.

Somit wäre es wünschenswert, wenn das Amt Bad Oldesloe-Land als Mitglied im Trägerverein sich der Beitragsordnung anschließt.

Hierfür müssten die amtsangehörigen Gemeinden die Aufgabe der finanziellen Förderung der Musikschule an das Amt Bad Oldesloe-Land übertragen.

2.) Lösungsmöglichkeit / Fragestellung

Der Amtsausschuss hat auf seiner Sitzung am 31.03.2022 mit 36 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, und 3 Enthaltungen empfohlen, die Zuschussung der Oldesloer Musikschule auf das Amt gemäß § 5 Amtsordnung zu übertragen.

3.) Finanzen

Durch die Beitragsordnung wird der Beitritt neuer kommunaler Mitglieder erleichtert und der Lehrermangel gestoppt sowie ein weiterer Ausbau der Schülerzahlen möglich.

Eine Beitragsordnung wirkt sich als stabiler Anker in mehreren Hinsichten aus. Zunächst schafft sie Verbindlichkeit, Klarheit und Fairness zwischen den kommunalen Mitgliedern des Trägervereins, dann erzeugt sie, neben der reinen pro-Kopf-Bezuschussung, eine Stabilität und Verlässlichkeit für den Betrieb Musikschule und zu guter Letzt verbessert sie die Situation der überwiegend freiberuflichen 60 Lehrkräfte.

Das System der Beitragsordnung sieht als Berechnungsgrundlage für den jeweils zu zahlenden Zuschuss der kommunalen Mitglieder des Trägervereins die Anwendung von verschiedenen Faktoren vor: den Einwohnerfaktor, welcher in drei verschiedenen Varianten zur Anwendung kommt und bei Ämtern und einzelnen Gemeinden mit 0,5; bei Unterzentren mit 0,75 und bei Mittelzentren mit 1,0 multipliziert wird, und den Schülerfaktor. Der Einwohnerfaktor beträgt 1,00 Euro pro Einwohner, der Schülerfaktor 18,00 Euro pro Schüler (Stand 01.01. des Vorjahres des Haushaltsjahres).

Die Städte Bad Oldesloe und Reinfeld haben die neue Beitragsordnung bereits beschlossen. Im Jahr 2020 beliefen sich die Ausgaben der Musikschule auf 678 T€. Die Musikschule finanziert sich hauptsächlich aus Entgelten, Fördermitteln und Spenden. Zur Finanzausstattung wird auf den beigefügten Jahresbericht 2021 verwiesen.

Gemeinde	Schüler 2019	Schüler 2020	Schüler 2021	Ø
Grabau	7	6	9	7
Lasbek	10	7	8	8
Meddewade	31	30	36	32
Neritz	2	3	2	2
Pölitz	23	20	23	22
Rethwisch	24	22	18	21
Rümpel	30	24	16	23
Steinburg	20	15	13	16
Travenbrück	39	33	21	31
	186	160	146	164

In den letzten 3 Jahren betrug die durchschnittliche Schülerzahl aus den amtsangehörigen Gemeinden 164 Schüler.

Wenn die amtsangehörigen Gemeinden die Aufgabe der Zuschussung auf das Amt übertragen, würde künftig der Amtsausschuss über die Höhe des Zuschusses an die Musikschule entscheiden.

Würde der Amtsausschuss der Beitragsordnung folgen, beliefen sich der Zuschuss ab dem Jahr 2023 auf ca. 8.800 € (ca. 0,06 % der Amtsumlage).

Sollten alle amtsangehörigen Gemeinden die Aufgabe übertragen, soll nach § 21 Amtsordnung die Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz (entspricht der Amtsumlage) erhoben werden.

Sollten nur einige Gemeinden die Aufgabe übertragen, sind die Auszahlungen nur auf die beteiligten Gemeinden umzulegen. In diesem Fall setzt der Amtsausschuss in Benehmen mit den beteiligten Gemeinden die Umlagegrundlage fest.

Für das Amt ergibt sich folgende Beispielberechnung:

mögliche Finanzierung Amt ab 2023							
Gemeinde	Einwohner	Schüler Ø 2019- 2020	Sockelbetrag pro EW	Betrag pro Schüler	Gesamt	Umlage über Amtsumlage*	Nachrichtlich Zahlung 2021
Grabau	810	7	405,00 €	132,00 €	537,00 €	594,38 €	- €
Lasbek	1.296	8	648,00 €	150,00 €	798,00 €	998,51 €	334,69 €
Meddewade	906	32	453,00 €	582,00 €	1.035,00 €	682,26 €	1.506,12 €
Neritz	331	2	165,50 €	42,00 €	207,50 €	257,12 €	83,67 €
Pölitz	1.237	22	618,50 €	396,00 €	1.014,50 €	927,36 €	800,00 €
Rethwisch	1.217	21	608,50 €	384,00 €	992,50 €	918,91 €	753,06 €
Rümpel	1.331	23	665,50 €	420,00 €	1.085,50 €	965,02 €	- €
Steinburg	2.811	16	1.405,50 €	288,00 €	1.693,50 €	2.132,57 €	543,88 €
Travenbrück	1.736	31	868,00 €	558,00 €	1.426,00 €	1.313,36 €	878,58 €
Summe	11.675	164	5.837,50 €	2.952,00 €	8.789,50 €	8.789,50 €	4.900,00 €
* ≈ 0,06 % Amtsumlage							

4.) Alternativen

Eine Übertragung der Aufgabe „Bezuschussung der Oldesloer Musikschule“ auf das Amt Bad Oldesloe-Land erfolgt nicht. Es bleibt bei der bisherigen Regelung, dass jede Gemeinde einen Zuschuss zahlt, welche in der Gesamtsumme gedeckelt ist. Die letzte Anpassung des Zuschusses erfolgte 2014.

Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag

Mielczarek

Bad Oldesloe, den 11.05.2022

Jahresbericht 2021

1. Geschäftsstelle	S. 2
a. Die Musikschule im Corona-Modus und Normalbetrieb I. Blick auf das Jahr 2021 II. Musikschule als kommunaler Bildungspartner III. Die neue Beitragsordnung für unsere Musikschule b. Ausblick und Ziele c. Arbeitszeit Mitarbeitende d. Musikschuldozierende	
2. Musikschulbetrieb	S. 7
a. Schülerentwicklung b. Die Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen, Kindertagesstätten und Senioreneinrichtungen c. „Klasse musiziert“- Musikschule für alle d. Konzerte, Veranstaltungen und pädagogische Projekte e. Ausbau des pädagogischen Angebotes	
3. Statistik / Entwicklung	S. 13
a. Unterrichtsstunden b. Entwicklung der Fachbereiche c. Fachbelegungen d. Teilnehmerzahlen / Wohnortstatistik / Förderung 2021 e. Ermäßigungen	
4. Deckungsbeitrag I, II und III	S. 18
5. Zusätzliche Einnahmen 2021	S. 18
6. Ausgaben / Einnahmen 2021	S. 19
7. Haushaltsplan 2022	S. 21
8. Fachbereich Schule für Ballett und Tanz	S. 23

1. Geschäftsstelle

a. Die Musikschule im Corona-Modus und Normalbetrieb

Das Jahr 2021 war ein zweites durch Corona geprägtes Jahr mit all seinen Herausforderungen. Dennoch hat es, neben allen Schwierigkeiten auch bedeutende positive Entwicklungen gegeben. Sowohl auf die Finanzierung bezogen als auch auf pädagogische Angebote gelang es ausgesprochen gut, lang geplante Vorhaben umzusetzen.

I. Blick auf das Jahr 2021

Vor allen Dingen am Beginn des Jahres war das Jahr mehr noch als vorangegangene durch Schülerverluste geprägt. In der Analyse für die Einrichtung Musikschule fallen aber einige wesentliche Auswirkungen auf:

1. Die Schülerzahlen im Gesangs- und Instrumentalbereich waren weitestgehend stabil.
2. Die externen Angebote mit Kooperationspartner*innen wie Schulen im offenen Ganzttag waren erheblich betroffen.
3. Der wichtige Elementarbereich konnte den Schülerverlust im Vergleich zum 1. Halbjahr abbremsen.

Die Musikschule startete bereits schwieriger in das Jahr 2021 mit einer wesentlich niedrigeren Belegungszahl, sodass der übliche Trend eines Rückganges zu den Sommerferien noch stärker in das Gewicht fiel. Dennoch schafften wir es, im Zuge einer starken Spätsommerbelegung wieder auf Vorjahresniveau zu kommen. Gerade die Situation bei den Bläsern und Sängern unterschied sich doch ganz erheblich von der Situation im Jahr 2020.

Im *Elementarbereich* und im Fachbereich *Ballett & Tanz*, zwei klassischen Gruppenunterrichtsfächern, reagierten wir hinsichtlich der Gruppengrößen und der Weiterführung der Kurse flexibel. Entscheidend war immer, den Unterrichtsbetrieb nach Maßgabe aufrechtzuerhalten und die Weiterzahlung der fest angestellten Lehrkräfte zu gewährleisten. Zudem konnte mit Online-Unterricht Kurzarbeit vermieden und auch im bestmöglichen pädagogischen Sinne der Unterrichtsfluss für die Schüler*innen aufrechterhalten werden.

Im Zuge der Belegung nach den Sommerferien war es möglich, einige lange geplante Vorhaben umzusetzen.

II. Musikschule als kommunaler Bildungspartner

Dass die Musikschule ein immer wichtigerer Partner für Schulen, Kindertagesstätten und Vereine und Verbände ist, zeigt sich bereits seit vielen Jahren. Unsere Kooperationen mit der Theodor-Mommsen-Schule, Beruflichen Schule, der Klaus-Groth-Schule sowie mit allgemeinbildenden Schulen im Bereich der Ganztagsbetreuung sprechen seit Jahren für sich. Das lang gehegte Ziel, den Mehrwert musikalischer Betätigung für das Wohlbefinden für

Körper und Geist noch stärker herauszuarbeiten und das neue Unterrichtsfeld *Musikgeragogik* für die Musikschularbeit zu erschließen, rückte nun in den Fokus.

Bereits im August veranstaltete die Musikschule folglich einen Workshop für das neue Instrument *Zauberharfe*. Diese Tischharfe eignet sich für alle Altersgruppen, findet jedoch einen besonderen Einsatz bei Kindern und reiferen Erwachsenen. Sie lässt sich schnell erlernen und bietet rasche Erfolgserlebnisse. In kürzester Zeit konnte die Musikschule zwei Gruppenunterrichte in diesem Fach im Kultur- und Bildungszentrum beginnen lassen. Durch die großartige Unterstützung von Spender*innen und Förder*innen wie dem *Oldesloer Spendenparlament*, den *Stiftungen der Sparkasse Holstein* und dem *Verein zur Förderung der Oldesloer Musikschule* war es möglich, Instrumente zu erwerben. Der nächste Schritt konnte nun angegangen werden: auf Senioreneinrichtungen zugehen, um auch Senioren*innen vor Ort anzusprechen. Anfang Oktober fanden die ersten Schnuppertage im *Haus am Königsteich* in Bad Oldesloe sowie dem *Claudiushof* in Reinfeld statt. Durch den starken Rücklauf konnten an beiden Häusern Kooperationen aufgenommen werden und je ein Kurs mit vielen Senioren*innen starten.

Diese Kooperationen sollen nun gefestigt und inhaltlich ausgebaut werden. Außerdem bietet das neue Unterrichtsfeld *Musikgeragogik* an, den Ausbau grundsätzlich zu verstärken.

III. Die neue Beitragsordnung für unsere Musikschule

Ohne Förderpartner*innen ist eine öffentliche Musikschule nicht vorstellbar. Ohne eine Förderung durch die kommunalen Träger*innen ist der qualitätsvolle Betrieb jedoch auch in keiner Weise denkbar. Umso erfreulicher ist es, dass unser politisches Vorhaben einer *Beitragsordnung für kommunale Mitglieder* des vergangenen Jahres wirklich Gehör gefunden hat und von den zuständigen Fachausschüssen der kommunalen Vereinsmitglieder Bad Oldesloe und Reinfeld angenommen worden ist. Damit steigen die reinen Barzuschüsse von ca. 6,5 % auf ca. 10 % ab dem Jahr 2022. Durch die Kopplung an die Schülerzahlen aus den Kommunen ist künftig auch eine Entwicklung der Musikschule im kommunalen Zuschuss direkt abgebildet.

Auch einige Kommunen des Amtes Nordstormarn unterstützen uns künftig mit einem Zuschuss. Für die öffentliche Institution „Musikschule“ ist diese Beitragsordnung für kommunale Mitglieder ein wesentlicher Schritt in Richtung einer Vereinheitlichung und auch einer stärkeren Gleichberechtigung der kommunalen Mittelgeber. Auf diesem Wege ist es auch möglich, dass für die Schüler*innen aus den Kommunen, die sich auf diese Weise an der Bezuschussung beteiligen, auf die Erhebung einer Verwaltungspauschale verzichtet wird und somit die Schüler*innen aus diesen Kommunen dauerhaft spürbar finanziell entlastet werden.

Die Musikschule dankt der Verwaltung und den politischen Vertreter*innen, die sich parteiübergreifend in einem Konsens für diese Mehrförderung ausgesprochen haben und versteht dies als wertschätzendes Zeichen für die Arbeit der Musikschule der vergangenen Jahre.

Es ist ein starkes Signal in Zeiten besonderer gesellschaftlicher Belastungen für die kulturelle Bildung. Diesen Rückenwind wollen wir künftig nutzen und die Musikschule nun noch sichtbarer im öffentlichen Raum machen.

b. Ausblick und Ziele

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Ziele der Musikschararbeit des laufenden Jahres. Die folgenden Entwicklungsfelder sind für eine weitere gute Zukunftsentwicklung festzustellen und als wesentliche Handlungsfelder zu betrachten:

- Die Musikschule der Zukunft ist auch eine digitale Musikschule

Im Zuge einer Beteiligungsstrategie von Musikschüler*innen, Lehrer*innen und Verwaltung der Musikschule möchte die Musikschule Digital-Angebote weiter ausbauen und zu einer völligen Normalität werden lassen. Wir freuen uns, dass uns die Sparkassen Stiftung Holstein auf diesem Weg finanziell unterstützt.

- Die Befähigung zum Ensemble-Spiel ist das Ziel der Musikschararbeit

Das Ensemblespiel hat in der Zeit der Pandemie gelitten und soll nun umso verstärkter zu einer Selbstverständlichkeit in der Musikausbildung werden. Daher wollen wir gemeinsam kammermusikalische Aktivitäten als Herzstück des Ensemblespiels von Anfang an trainieren und an der Musikschule verstärken.

- Die Musikschule ist im öffentlichen Leben der Kommunen präsent

Wenn es Veranstaltungen in Stadt und Land gibt, gehört die Musikschule in ihrer stilistischen Vielfalt mit dazu. Wir werden die Möglichkeiten verstärkt suchen und den kulturellen Mehrwert der kulturellen Bildung herausarbeiten. Die Musikschule ist auch ein Darstellungsort von jungen Talenten und Nachwuchsmusizierenden und begeisterten Laienmusizierenden und soll damit noch stärker ein aktiver Ort der musikalischen Präsentation sein.

- Die Musikschule ist ein wichtiger Partner in der kommunalen Bildungspartnerschaft

Die Musikschule möchte noch mehr auf kommunaler Ebene kooperieren und versteht sich als Ort der kreativen Vernetzung, um gemeinsame Synergien in der kulturellen Bildung herauszuarbeiten und zu nutzen. Daher streben wir eine stärkere Vernetzung auf vielfältigen Ebenen an.

- Die Musikschule ist für alle gemacht

Die Musikschule als öffentliche Einrichtung versteht sich als Ort des gemeinschaftlichen Musizierens grundsätzlich für alle, unabhängig von Alter, Geschlecht und ethnisch-kultureller Herkunft. Inklusion ist deswegen so wichtig, weil sie die Gleichheit aller Menschen betont und gleichzeitig die Verschiedenartigkeit berücksichtigt. Sie integriert Menschen mit besonderem Förderungsbedarf ebenso wie hochbegabte Kinder und Jugendliche. Auch hier sucht die Musikschule Vernetzungsmöglichkeiten mit weiteren kommunalen Bildungspartner*innen.

c. Arbeitszeit Mitarbeitende

Angestellte Mitarbeiter*innen: Jahresarbeitszeit 2021

Std.-SOLL = Jahresarbeitszeit (abzgl. Urlaubs- und Feiertage), Std.-IST= tatsächlich geleistete Jahresarbeitszeit (abzgl. Urlaubs- und Feiertage), Differenz = Überstunden, (die Jahres-Unterrichtsstunden sind inkl. Zusammenhangstätigkeit), (FBL=Fachbereichsleitung)

	Std.-SOLL	Std.-IST	Differenz
Geschäftsführung	1.350,00	1.784,50	434,50
Unterricht	450,00	291,25	-158,75
FBL Elementarbereich	67,50	67,50	0,00
Unterricht	866,30	853,75	-12,55
FBL Zupfinstrumente	45,00	45,00	0,00
Unterricht	720,00	707,92	-12,08
FBL Tasteninstrumente	45,00	45,00	0,00
Unterricht	742,58	815,14	72,56
FBL Gesang	45,00	45,00	0,00
Unterricht	900,00	1.015,00	115,00
FBL Schlaginstrumente	22,80	22,80	0,00
Unterricht	205,20	234,58	29,38
FBL Ballett u. Tanz	90,00	90,00	0,00
Unterricht	1.035,00	978,75	-56,25
FBL Streichinstrumente	11,50	11,50	0,00
Unterricht	454,31	587,89	133,58
Verwaltung I	1.215,00	1.298,80	83,80
Verwaltung II	765,00	891,50	126,50
Verwaltung III	765,00	868,50	103,50

Angestellte Mitarbeiter*innen: Wochenarbeitszeit

	Std.1.HJ 2021	Std.2.HJ 2021	Std. 2022
Musikschule Leitung und Unterricht	40,00	40,00	40,00
FBL Elementarbereich	21,50	20,50	20,50
FBL Zupfinstrumente	17,00	17,00	17,00
FBL Tasteninstrumente	16,00	17,00	18,00
FBL Gesang	21,00	21,00	22,00
FBL Schlaginstrumente	16,00	16,00	16,00
FBL Ballett u. Tanz	25,00	25,00	25,00
FBL Streichinstrumente	9,00	12,00	21,00
Geschäftsstelle, Verwaltung I	27,00	27,00	28,00
Geschäftsstelle, Verwaltung II	17,00	17,00	18,00
Geschäftsstelle, Verwaltung III	17,00	17,00	17,00

Entwicklung der Schülerzahl

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TN Bad Oldesloe	327	468	496	496	554	549	581	752	840	814	804	909	1021	1260	1285	1399	1423	1.356	1.285
TN Reinfeld	21	43	67	67	36	48	69	99	98	97	116	146	201	225	204	196	212	270	214
TN Bad Oldesloe Land	70	110	100	82	89	90	106	108	103	128	119	182	223	227	184	160	149	130	121
TN ohne Förderung	82	136	122	138	124	156	143	175	192	212	237	243	299	339	308	247	258	214	362
Gesamt Schülerzahlen	501	775	785	798	803	843	899	1146	1260	1251	1276	1480	1744	2051	1981	2002	2042	1970	1982

Verhältnis Schülerzahl/Verwaltungsstunden

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stunden Verwaltung I	17	17	17	17	17	17	17	18,5	20	20	22	22	25	26	26	26	27	27	27
Stunden Verwaltung II	8	8	16	16	16	16	16	18,5	20	12	12	12	12	15	15	15	16	16	17
Stunden Verwaltung III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	15	15	15	16	16	17
Summe	25	25	33	33	33	33	33	37	40	46	48	48	51	56	56	56	59	59	61
Schüler pro Verwaltungsstd.	20,04	31,00	23,79	24,18	24,33	25,55	27,24	30,97	31,50	27,20	26,58	30,83	34,20	36,63	35,38	35,75	34,61	33,39	31,03
Geschäftsführg.	0	0	0	0	13	13	15	23	23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Unterricht Geschäftsführg.I	0	0	0	0	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Summe Geschäftsführg.	0	0	0	0	25	25	27	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Geschäftsführg.II	0	0	0	0	10	10	10	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d. Musikschuldozierende

Monat des Wechsels	Ausgeschiedene Dozent/innen	Neue Dozent/innen
März	Niels-Björn Raffel Matho Thomsen	
Juni	Willy Daum Annika Hagemeyer Wenjing Hu Kolja Sonnenrein	Strahinja Pavlovic Hauke Wolff
Juli	Nils Ahrens Stefan Vescovic	
August	Anna-Katharina Metz Martin Schmidt	Tomasz Cerbe Elias Kollath
September		Tatjana Quandt Marcel Weining
Oktober		Victorija Samoilenko
November		Ludwig Köppen Tabea Steglich
Dezember	Darwin Iniguez Christine Pfau	

2. Musikschulbetrieb

a. Schülerentwicklung

Die Entwicklung ist in diesem Jahr sehr differenziert zu betrachten. Die Belegungen im Instrumentalbereich gingen um 2,9 % zurück, während sie im Elementarbereich um 4,8 % gesunken sind. Der Aufschwung im Ensemblebereich ist vor allen Dingen auf den neu gestarteten Musickurs, das A-Cappella-Ensemble und auch der neuen Kooperation mit dem Feuerwehrmusikzug zurückzuführen. Die musikschuleigenen Ensembles hatten es insgesamt jedoch sehr schwer, sich in der Krise zu behaupten. Besonders stark war der Verlust an Schüler*innen im Ganztagsbereich – viele Angebote mussten komplett eingestellt werden. Alternativ bot es sich an, verstärkt auf Workshops, sowohl im digitalen als auch im analogen Bereich, zu setzen. Auf diese Weise konnten reguläre Unterrichtsangebote ergänzt, die Zeiten mit fehlendem Präsenzunterricht überbrückt und in den Zeiten des Lockdown wichtige Anreizpunkte in neuen Unterrichtsfeldern gesetzt werden. Insgesamt konnten die Belegungszahlen für den Bereich „Musikschule“ zulegen, während der „Ballettbereich“ nachgab.

b. Die Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten

Die Musikschule als Bildungspartner ist wichtiger denn je – das zeigt sich vor allen Dingen in einer Krisenzeit wie der heutigen. Alle schulischen Kooperationspartner konnten gehalten werden, obwohl ein Großteil der Kurse nicht weitergeführt oder nach Beginn wieder eingestellt werden musste. Im Kooperationsfeld „Kita“ wurde durch das neue Kita-Gesetz

und durch Trägerwechsel von Einrichtungen ein Umbruch eingeläutet. Bislang pausieren müssen daher die Angebote in der Kita Stoppelhopser sowie der Waldkita Muckestutz. Neu hinzugekommen ist eine Kooperation mit einer Tageseinrichtung in Bad Oldesloe. Besonders erfreulich war der Start zweier Kooperationen mit Senioreneinrichtungen, welche sich im neuen Unterrichtsfeld Musikgeragogik bilden konnten. Mit dem Eric-Kandel-Gymnasium in Ahrensburg konnte eine Zusammenarbeit im Rahmen der Bläserklassen neu aufgebaut werden.

Angebote in allgemeinbildenden Schulen in Bad Oldesloe im Jahr 2021		
Schule	1. Schulhalbjahr	2. Schulhalbjahr
Klaus-Groth-Schule		1 Gruppe afrikanisches Trommeln
Grundschule West		
Theodor-Storm-Schule		1 Gruppe Gitarre
		1 Gruppe Trommeln
Ida-Ehre-Schule		1 Gruppe Percussion

Angebote in allgemeinbildenden Schulen in Reinfeld im Jahr 2021		
Schule	1. Schulhalbjahr	2. Schulhalbjahr
Matthias-Claudius-Schule	2 Gruppen Keyboard	1 Gruppe Keyboard
	2 Gruppen Gitarre	1 Gruppe Gitarre
Immanuel-Kant-Schule		1 Gruppe Gitarre

Kindertagesstätten		
	1. Schulhalbjahr	2. Schulhalbjahr
Kita Apfelwiese, Reinfeld		1 Gruppe MFE
Kita Montessori, Reinfeld		1 Gruppe MFE
Kita Schlossmäuse, Reinfeld		1 Gruppe MFE
Kita Landhäschen, Bad Oldesloe	1 Gruppe MFE	1 Gruppe MFE
Kita Stoppelhopser, Bad Oldesloe		
Kita Muckestutz, Bad Oldesloe		
Kita Brummkreis, Bad Oldesloe		2 Gruppen Dialog über Musik
		2 Gruppen MFE
Kita Marienkäfer, Siebenbäumen		1 Gruppe MFE

weitere schulische Projekte		
Schule	1. Schulhalbjahr	2. Schulhalbjahr
Theodor-Mommsen-Schule	Streicherklasse	Streicherklasse
	Bläserklasse	Bläserklasse
Berufliche Schule d. Kr. Stormarn	8 Gruppen Musikunterricht i.R.d. SPA-Ausbildung	9 Gruppen Musikunterricht i.R.d. SPA-Ausbildung
	2 Gruppen Musikunterricht i.R.d. Erzieherausbildung	2 Gruppen Musikunterricht i.R.d. Erzieherausbildung
Klaus-Groth-Schule	Klasse musiziert	Klasse musiziert
		Klasse musiziert, 2. Jahr (1 Gruppe Keyboard, 1 Gruppe Gitarre)
Eric-Kandel-Gymnasium, Ahrensburg		Bläserklasse

Kooperationen mit Senioreneinrichtungen		
	1. Schulhalbjahr	2. Schulhalbjahr
Haus am Königsteich, B.O.		1 Gruppe Zauberharfe
Claudiushof, Reinfeld		1 Gruppe Zauberharfe

c. „Klasse musiziert“- Musikschule für alle

Seit dem Schuljahr 2013/2014 besteht die Kooperation zwischen der Musikschule und der Klaus-Groth-Schule für das Schulprojekt „Klasse musiziert – Musikschule für alle“. Das Projekt besteht aus der musikalischen Grundausbildung und dem Instrumentenkarussell im ersten Schuljahr in Form einer zusätzlichen Unterrichtsstunde Musik pro Woche und der Weiterführung in Kleingruppen ab dem zweiten Schuljahr im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Im Zuge des städtischen Beschlusses aus dem Jahr 2013 fördert die Stadt Bad Oldesloe ein zusammenhängendes und nachhaltig wirkendes Projekt. Nur durch die städtische Förderung ist das Projekt überhaupt durchführbar. Auch im Schuljahr 2020/2021 unterstützten uns zusätzlich der Lions Club Stormarn, der Kreis Stormarn sowie der Elternfonds der Klaus-Groth-Schule. Erneut war im vergangenen Schuljahr eine große Abschlusspräsentation in der Turnhalle der Schule nicht durchführbar. Alternativ konnten im Garten der Schule im Mai vor den Ferien kleinere Auftritte der verschiedenen Instrumentalgruppen der ersten und zweiten Klassen gezeigt werden.

„Klasse musiziert“

	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Einnahmen								
Sparkassen Stiftung Instrumente	10.000,00 €	-	-	-	-	-	-	2.475,00 €
Sparkassen Stiftung Personal	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		1.000,00 €	-
Lions Club	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
weitere Sponsoren	2.000,00 €			2.670,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	1.780,14 €
Stadt Bad Oldesloe	4.080,00 €	6.540,00 €	6.540,08 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Summe Einnahmen	24.580,00 €	13.040,00 €	13.040,08 €	16.670,00 €	17.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	14.755,14 €
Ausgaben								
Instrumente	12.490,90 €	1.025,00 €	926,00 €	1.622,50 €	1.072,70 €	415,80 €	970,00 €	2.095,63 €
Instrumente, Rep.u.Ergänzungen	733,53 €	209,50 €	371,00 €	769,24 €	946,10 €	429,64 €	329,00 €	211,33 €
Versicherung	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Gehalt Verw. u. Leitung	3.070,08 €	3.175,00 €	3.175,00 €	1.938,04 €	2.080,00 €	2.210,00 €	2.210,00 €	2.260,00 €
Dozenten	7.657,12 €	7.936,29 €	7.613,61 €	10.922,86 €	11.244,67 €	11.761,90 €	9.487,63 €	9.995,80 €
Material	405,87 €	247,89 €	308,22 €	352,49 €	468,81 €	486,67 €	144,99 €	42,38 €
Summe Ausgaben	24.507,50 €	12.743,68 €	12.543,83 €	15.755,13 €	15.962,28 €	15.454,01 €	13.291,62 €	14.755,14 €
Differenz	72,50 €	296,32 €	496,25 €	914,87 €	1.537,72 €	45,99 €	2.208,38 €	0,00 €

d. Konzerte, Veranstaltungen und pädagogische Projekte

33 Veranstaltungen präsentierte die Musikschule im vergangenen Jahr online oder präsent, in kleiner oder großer Form sowie intern wie extern. Dabei war es das Ziel, die kreativen Möglichkeiten gerade auch in der Zeit der Pandemie verstärkt zu nutzen wie beispielsweise beim Online-Workshop *Singen gegen den Corona-Blues* im Februar 2022. Ein begeistertes digitales Projektteam konnte innerhalb des Projektes *Digitales Musizieren mit iPads* neue Kompositionen unter Zuhilfenahme von Apps und mit Instrumenten in Lehrer-Schüler-Tandems entstehen lassen. Nach der Veröffentlichung auf unserem Soundcloud-Kanal im Mai wurde über das Projekt in der *Neuen Musikzeitung (NMZ)* im September bundesweit berichtet. *Songwriting-Workshops* im März und November wurden rege von Schüler*innen besucht. Unser Tag der *offenen Musikschule* im Mai konnte den Schüleraufbau wieder verstärken. Auch an den Schulen waren wir mit Projekten präsent, unter anderem mit dem *Bluestag* an der Ida-Ehre-Schule. Die Aufführungen des pädagogischen Konzertformates *Krabbelkonzert- Mitmachkonzert für 1–3-Jährige* wurden erfolgreich im KuB-Saal im August aufgeführt. Diverse Konzerte der einzelnen Instrumental- und Gesangsklassen der Musikschule begleiteten das gesamte Jahr. Zum Ende des Jahres konnte die große Produktion des Fachbereiches Ballett & Tanz *Vom Ballettsaal auf die Bühne* in der Festhalle vor 350 Besucher*innen gezeigt werden.

Eine Auswahl aus Konzerte und Veranstaltungen im Jahr 2021

Veranstaltungsdatum	Veranstaltungsname	Veranstaltungsort
25.02.2021	Singen gegen den Corona-Blues	Online (Zoom)
26.02.2021	Aufnahme für "Jugend musiziert"	KuB-Saal
05.03.2021	Bluestag	Ida-Ehre-Schule, Bad Oldesloe
27.03.2021	Songwriting-Workshop	Online (Zoom)
29.05.2021	Tag der offenen Tür	KuB
31.05.2021	Veröffentlichung Podcast "Digitales Musizieren mit I-Pads"	Internet (Soundcloud)
12.06.2021	Konzert der Gitarren- und Celloklasse	Online (Zoom)
13.06.2021	Konzert der Harfenklasse, Elena Lavrentev	Logenhaus
14.08.2021	Schnuppertag Musikproduktion	KuB
28.08.2021	Krabbelkonzert	KuB-Saal
29.08.2021	Krabbelkonzert	KuB-Saal
04.09.2021	Workshop Zauberharfe	Rathaussaal
05.09.2021	Talentefest, Yukie Nishida	Reinfeld
07.09.2021	Bandauftritt Smoothica	Soz.therap. Zentrum Sachsenwaldau, Reinbek
11.09.2021	Workshop Zauberharfe	KuB
12.09.2021	Tag des offenen Denkmals	Logenhaus
18.09.2021	Willkommenscafé Chor der Kulturen	Bürgerhaus
21.09.2021	Konzert der Gitarrenklasse, Peter Erdmann	KuB-Saal
25.09.2021	Kinderfest auf dem Exer	Exer
06.10.2021	Workshop Zauberharfe	Bürgerhaussaal
06.11.2021	Workshop Songwriting	Rathaussaal
10.11.2021	Konzert d. Gesangsklasse, Yvonne Dombrowski	KuB-Saal
14.11.2021	musikalischer Beitrag zum Volkstrauertag	Stadt Reinfeld
20.11.2021	Schnuppertag für Gitarre und Harfe	Bürgerhaussaal
20.11.2021	I-Pad Workshop	KGB, Bargteheide
22.11.2021	Konzert der Saxophonklasse, Jana de Troyer	KuB-Saal
24.11.2021	Konzert der Cello- u. Violinenklasse, Sina Lützenkirchen u. Christina M. Andrei-Alfarano	KuB-Saal
25.11.2021	Konzert der Violinenklasse, Susanna Pocs	Rathaussaal
27.11.2021	Aufführung Ballett und Tanz	Festhalle
28.11.2021	Aufführung Ballett und Tanz	Festhalle
29.11.2021	Konzert der Klavierklasse, Natalya Klem	KuB-Saal
09.12.2021	Konzert der Klavierklasse, Natalya Klem	Rathaussaal
11.12.2021	Weihnachtskonzert der Musikschule	KuB-Saal

e. Ausbau des pädagogischen Angebotes

Die Zauberharfe als Form der Tischharfe konnte in diesem Jahr erfolgreich als neues Unterrichtsfach eingeführt werden und vergrößert den Instrumentalbereich für Erwachsene und Senioren*innen. Mit Hilfe von Förderungen durch die *Landesbibliothek Schleswig-Holstein*, das Förderprogrammes *Digital Accelerator* sowie dem *Rotary Club Bad Oldesloe* konnte die Musikschule mehr als 30.000,00 Euro in digitales Equipment, Personal und Projekte investieren. Das Unterrichtsangebot *Digital-Ensemble* mit Jana De Troyer konnte bereits erstmalig als externes Workshop-Angebot mit dem *Kopernikus-Gymnasium Bargteheide* starten und wird sich in diesem Jahr im Rahmen des schulischen Jubiläums „Wie klingen 50 Jahre KGB?“ fortsetzen. Durch das neue Equipment kann die Musikschule zukünftig auch eigene Musikproduktions-Projekte anbieten – entsprechende Workshops sowie Unterrichtsangebote befinden sich bereits im Aufbau.

3. Statistik / Entwicklung

a. Unterrichtsstunden (60 Min)

	2018	2019	2020	2021
Januar	1.204,30	1.272,05	1.320,53	1.099,20
Februar	1.350,30	1.348,45	1.396,18	1.277,25
März	1.391,45	1.415,35	1.417,26	1.498,25
April	743,00	658,13	645,36	649,30
Mai	1.334,35	1.371,50	1.232,51	1.170,45
Juni	1.386,50	1.280,25	1.281,12	886,55
Juli	295,43	0,00	0,00	0,00
August	583,25	940,42	983,31	1.419,05
September	1.321,45	1.486,25	1.481,01	1.552,53
Oktober	466,57	745,08	808,10	722,23
November	1.436,13	1.478,25	1.438,15	1.539,20
Dezember	944,38	1.063,53	935,15	1.132,15
Summe	12.457,11	13.059,26	12.938,68	12.946,16

b. Entwicklung der Fachbereiche

	2019	2020	Differenz	2021	Differenz
Zupfinstrumente	122	120	-2	123	3
Tasteninstrumente	141	138	-3	130	-8
Blasinstrumente	125	112	-13	105	-7
Schlaginstrumente	80	84	4	80	-4
Streichinstrumente	66	71	5	71	0
Vokalfächer	46	48	2	47	-1
Summe Instrumental / Vokal	580	573	-7	556	-17
Elementarbereich	386	369	-17	331	-38
Ensemble / Chöre	145	140	-5	157	17
Unterricht f. Menschen m. Beeinträchtigung	9	0	-9	0	0
Musiktheorie	2	4	2	3	-1
TMS Streicherklasse	47	46	-1	42	-4
TMS Bläserklasse	87	84	-3	73	-11
EKG Bläserklasse, Ahrensburg	0	0	0	9	9
Dialog über Musik mit Kindern	15	20	5	20	0
„Klasse musiziert“	202	192	-10	160	-32
„Klasse musiziert“ 2. Jahr	46	26	-20	0	-26
„Kultur macht stark“ Digital Soundscapes	0	50	50	98	48
Ganztagsschule	255	219	-36	113	-106
SPA-Ausbildung	146	144	-2	163	19
Erzieher-Ausbildung	103	90	-13	111	21
Musikgeragogik „Zauberharfe für Senioren“	0	0	0	9	9
Digitale Projekte u. Workshops	0	0	0	93	93
Workshop	66	0	-66	22	22
Gesamt	2.089	1.957	-132	1960	3
Schule für Ballett und Tanz	186	221	35	187	-34
Tanz mit Handicap	5	3	-2	10	7
Gesamt	2.280	2.181	-99	2157	-24

c. Fachbelegungen

Unterrichtsfach	2018	2019	2020	2021
A Cappella - Ensemble	0	0	0	7
Afr. Trommeln Ganztagschule	35	50	40	16
Afrikanisches Trommeln	8	8	5	6
Akkordeon	8	10	13	7
Bandtraining	5	4	4	4
Bigband	10	10	9	9
Blasorchester Feuerwehr Musikzug	0	0	0	15
Bläserklasse EKG, Ahrensburg	0	0	0	9
Bläserklasse TMS	84	87	84	73
Blockflöte	24	15	7	5
Blockflöte OGTS	25	18	8	0
Bratsche	8	7	8	7
Cajon	2	1	1	1
Chor OGTS	32	42	34	0
Chorische Stimmbildung	73	79	75	70
Dialog über Musik mit Kindern	13	15	20	20
E-Bass	6	8	6	7
E-Gitarre	11	9	10	9
Ensemble Kunterbunt OGTS	23	13	22	0
Erzieher-Ausbildung	91	103	90	111
Euphonium	1	1	1	1
Farben hören-Klänge malen OGTS	27	19	0	0
Gesang Rock Pop	9	18	18	18
Gesang	23	28	30	29
Gitarre	101	91	91	86
Gitarrengruppe OGTS	91	71	81	57
Gitarrenunterricht im Ensemble	5	0	0	0
Harfe	7	11	8	9
Instrumentenkarussell	34	42	48	43
Junges Kammermusik-Ensemble „La M(a)usica“	0	0	7	3
Kammerorchester	17	17	17	17
Keyboard	10	11	12	11
Keyboard OGTS	12	21	25	30
Kindermusical ab 6 Jahre	0	27	23	26
Klarinette	30	26	22	17
„Klasse musiziert“	207	202	192	160
„Klasse musiziert“ 2.Jahr	40	46	26	0
Klavier	114	120	113	112
Kontrabass	3	3	3	4

„Kultur macht stark“ Digital Soundscapes	0	0	50	98
Musik f. Menschen m. Beeinträchtigung	15	9	0	0
Musikalische Frühpädagogik	89	84	59	68
Musikalische Frühpäd. im KIGA	106	124	150	126
Musikschiff	115	92	81	67
Musiktheorie	1	2	4	3
Musikwerkstatt Blockflöte für Kinder	21	14	9	11
Musikwiege	41	30	22	16
Posaune	8	9	8	6
Querflöte	25	28	30	26
Saxophon	25	25	21	21
Schlagzeug	79	79	83	79
Schlagzeug OGTS	32	21	9	10
SPA-Ausbildung	147	146	144	163
Streicherklasse TMS	46	47	46	42
Trompete	11	12	15	21
Tuba	1	3	2	1
Ukulele	1	3	5	3
Violine	39	45	48	45
Violoncello	10	11	12	15
Waldhorn	6	6	6	7
Zauberharfe	0	0	0	9
Musikgeragogik Zauberharfe für Senioren	0	0	0	9
Digitale Projekte u. Workshops	0	0	0	93
Workshops	9	66	0	22
Summe Belegungen	2.016	2.089	1.957	1.960
Fachbereich Ballett und Tanz	206	191	224	197
Gesamtbelegungen	2.222	2.280	2.181	2.157

d. Teilnehmerzahlen / Wohnortstatistik / Förderung 2021

Wohnortstatistik	Musikschule		Fachbereich Ballett u. Tanz	
	2020	2021	2020	2021
Bad Oldesloe	1.320	1203	86	82
Reinfeld	181	175	39	39
Bad Oldesloe Land	96	87	14	11
Pölitz	17	20	3	3
Amt Nordstormarn (Barnitz, Westerau, Feldhorst (nur 2020), Hamberge, Heidekamp)	38	35	7	6
Amt Nordstormarn ohne Förderung	45	54	5	6
TN ohne Förderung	97	233	22	28
Schüler gesamt	1.794	1807	176	175

Förderung	IST 2021	Plan 2022
Bad Oldesloe	35.000,00 €	50.000,00 €
Reinfeld	4.000,00 €	10.000,00 €
Verwaltungspauschale Reinfeld	1.463,00€	0,00 €
Bad Oldesloe Land	4.100,00 €	4.100,00 €
Pölitz	800,00 €	800,00 €
Amt Nordstormarn	400,00 €	2.650,00 €
Verwaltungspauschale	6.839,75 €	8.500,00 €
	52.602,75 €	76.050,00 €

Zuschüsse der Stadt Bad Oldesloe 2021 (nicht projektbezogen)	
Zuschuss (nicht projektbezogen)	35.000,00 €
Nutzung von städtischen Räumen	149.868,58 €
Summe	184.868,58 €

e. Ermäßigungen

Im Jahr 2021 hat die Musikschule Ermäßigungen in Höhe von insgesamt 13.140,67 € gewährt. Die Ermäßigungen bestehen aus Familienermäßigung, Mehrfächerermäßigung sowie Sozialermäßigung.

	2020	Anzahl der Schüler/innen	2021	Anzahl der Schüler/innen
Familienermäßigung 1	5.882,21 €	237	5.267,44 €	160
Familienermäßigung 2	1.475,06 €	19	1.710,68 €	18
Familienermäßigung 3	560,18 €	4	705,25 €	5
Mehrfächerbelegung 10%	1.950,08 €	70	1.986,64 €	66
Sozialermäßigung	3.273,14 €	28	1.750,61 €	17
Summe der Ermäßigungen/Schüler	13.140,67 €	358	11.420,62 €	266

4. Deckungsbeitrag I, II und III

Deckungsbeitrag I	2020	2021
Einnahmen aus Unterrichtsentgelten	471.430,17 €	442.993,72 €
Unterrichtsabhängige Kosten		
Honorare	284.167,48 €	265.798,43 €
Aufwandsentschädigung	19.140,20 €	17.483,83 €
Künstlersozialkasse	11.846,45 €	11.454,49 €
Unterrichtskosten Geschäftsführung	5.323,92 €	6.680,37 €
Fachbereichsleitungen (Unterricht)	90.961,64 €	97.354,31 €
Arbeitgeberkosten	21.000,00 €	23.500,00 €
Summe Unterrichtsabhängige Kosten	432.439,69 €	422.271,43 €
Deckungsbeitrag I	38.990,48 €	20.722,29 €
in %	109,02 %	104,91 %

Deckungsbeitrag II	2020	2021
Einnahmen aus Unterrichtsentgelten	471.430,17 €	442.993,72 €
*Zusätzliche unterrichts-/projektabhängige Einnahmen	113.230,96 €	130.269,64 €
Summe unterrichtsabhängige Einnahmen	584.661,13 €	573.263,36 €
Unterrichtsabhängige Kosten	432.439,69 €	422.271,43 €
Deckungsbeitrag II	152.221,44 €	150.991,93 €
in %	135,20 %	135,76 %

Deckungsbeitrag III	2020	2021
Gesamt Einnahmen (ohne Zuschüsse)	601.850,12 €	633.764,24 €
Gesamt Ausgaben (ohne Räume)	650.779,11 €	678.048,94 €
Deckungslücke	-48.928,99 €	-44.284,70 €
in %	92,48 %	93,47 %

5. Zusätzliche Einnahmen 2021

Einnahmen Spenden u.ä.	2021
Sparkassenstiftung Förd. allg. Bildungsarbeit	2.000,00 €
Sonstige Spenden	855,00 €
Summe	2.855,00 €

6. Ausgaben / Einnahmen 2021

Ausgaben Musikschule	IST 2020	Plan 2021	IST 2021
Dozenten Honorare	284.167,48 €	279.500,00 €	265.798,43 €
Aufwandsentschädigung	19.140,20 €	19.000,00 €	17.483,83 €
Künstlersozialkasse	11.846,45 €	11.500,00 €	11.454,49 €
FBL (Fachbereichsleitung) Zupfinstrumente	17.168,70 €	16.040,96 €	16.698,82 €
FBL Schlaginstrumente	2.158,48 €	9.023,04 €	6.363,47 €
FBL Tasteninstrumente	17.010,90 €	15.289,05 €	17.494,88 €
FBL Gesang	23.666,43 €	20.051,20 €	23.625,00 €
FBL Elementarbereich	24.402,70 €	20.160,11 €	21.545,62 €
FBL Streichinstrumente	6.554,43 €	8.130,85 €	11.626,52 €
Unterrichtskosten Geschäftsführung	5.323,92 €	5.000,00 €	6.680,37 €
Arbeitgeberkosten	21.000,00 €	20.000,00 €	23.500,00 €
Unterrichtsabhängige Ausgaben	432.439,69 €	423.695,21 €	422.271,43 €
Geschäftsführung	43.279,32 €	42.715,20 €	41.034,83 €
Überstd.	6.511,06 €		6.325,71 €
FBL Elementarbereich Leitung	1.558,05 €	1.570,92 €	1.570,92 €
FBL Streichinstrumente Leitung	0,00 €	0,00 €	232,32 €
FBL Tasteninstrumente Leitung	987,39 €	1.002,56 €	1.002,60 €
FBL Zupfinstrumente Leitung	987,39 €	1.002,56 €	1.002,60 €
FBL Schlaginstrumente Leitung u. Digitalisierung	167,10 €	1.002,56 €	5.597,64 €
FBL Gesang Leitung	979,44 €	1.002,56 €	1.002,60 €
Verwaltung 27 Std.	25.590,60 €	24.991,20 €	24.991,20 €
Überstd.	815,24 €		1.491,64 €
Verwaltung 16 Std./17 Std.	15.164,76 €	15.735,20 €	15.735,20 €
Überstd.	1.724,82 €		2.251,70 €
Verwaltung 16 Std./17 Std.	14.532,48 €	15.063,36 €	15.063,36 €
Überstd.	1.693,78 €		1.763,64 €
Personalkosten Leitung u. Verwaltung	113.991,43 €	104.086,12 €	119.065,96 €
Arbeitgeberkosten incl. Berufsgen.	22.746,11 €	21.500,00 €	27.346,06 €
Arbeitgeberkosten Überstd. Leitung u. Verwaltung	2.200,00 €		2.700,00 €
Fortbildungskosten	1.228,80 €	1.000,00 €	798,00 €
Reisekosten	704,80 €	500,00 €	1.419,40 €
Erstattung aus Lohnfortzahlung KK	-335,75 €		-1.015,16 €
Personalkosten Leitung u. Verwaltung	140.535,39 €	127.086,12 €	150.314,26 €
Personalkosten Gesamt	572.975,08 €	550.781,33 €	572.585,69 €
"Klasse musiziert" Workshop/Instr./Ausst.	2.678,15 €	2.000,00 €	261,37 €
Projektkosten	2.926,38 €	13.270,00 €	7.997,16 €
Veranstaltungskosten			6.123,11 €
Geschäftskosten	30.407,49 €	31.055,00 €	49.879,74 €
Projektkosten "Kultur macht stark"	20.750,00 €		30.407,16 €
Abschreibungen	4.842,01 €	5.000,00 €	4.794,71 €
Betriebsmittellrücklage	1.500,00 €		
Projektrücklage (Personal, Fortbildung)	3.700,00 €		
Projektrücklage (Digitalisierung)		6.700,00 €	
Projektrücklage (Homepage, Werbung)	1.500,00 €		
Projektrücklage (Ausstattung)	3.500,00 €		
Projektrücklage (Ensemble)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Ausgaben Gesamt	650.779,11 €	614.806,33 €	678.048,94 €

Einnahmen Musikschule	IST 2020	Plan 2021	IST 2021
Unterrichtsentgelte	391.163,90 €	391.000,00 €	368.075,45 €
Einnahmen Kooperationen (Schulen, Kitas, etc.)	80.266,27 €	80.000,00 €	74.918,27 €
Summe Unterrichtsentgelte	471.430,17 €	471.000,00 €	442.993,72 €
Verwaltungspauschale	10.777,00 €	10.000,00 €	8.302,75 €
Freistellung Ensemble (Auflösung d. Rücklage)	5.700,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe Einnahmen aus Unterricht	487.907,17 €	487.000,00 €	457.296,47 €
sonstige Einnahmen und Fördermittel			
Landesmittel (VdM)	64.157,25 €	38.000,00 €	40.981,00 €
Unterrichtsförderung/Stipendien/sonst.Projekte	1.340,05 €	3.500,00 €	2.175,00 €
Förderung Projekte "Digitalisierung"	7.432,00 €	3.620,00 €	28.487,96 €
Förderung Instrumentenkauf	1.000,00 €	1.055,00 €	5.164,00 €
Förderung Projekte "Kultur macht stark"	20.750,00 €		31.448,00 €
Förderung /Spenden "Chor der Kulturen"		2.500,00 €	3.800,00 €
Förderung "Klasse musiziert" Schulj.2019/20	11.291,62 €		
Förderung "Klasse musiziert" Schulj.2020/21	3.975,00 €	14.000,00 €	10.780,14 €
Förderung "Klasse musiziert" Schulj.2021/22		3.000,00 €	2.000,00 €
Einnahmen aus Leihinstrumente	1.800,00 €	1.500,00 €	1.637,00 €
Einnahmen aus Korrepetition	80,00 €	100,00 €	180,00 €
Einnahmen Veranstaltungen	1.405,04 €	6.150,00 €	3.616,54 €
Kostenbeteiligung coronabedingte Aufwendungen			3.113,12 €
Auflösung Projektrücklage (Gema, Kopierlizenzen)			6.000,00 €
Auflösung Projektrücklage (Veranstaltungen, Workshops)		1.000,00 €	3.000,00 €
Auflösung Projektrücklage (Homepage, Werbung)		1.500,00 €	3.500,00 €
Auflösung Projektrücklage (Ausstattung)		3.500,00 €	3.500,00 €
Auflösung Projektrücklage (Instrumente u. Reparaturen)			4.500,00 €
Auflösung Projektrücklage (Personal, Fortbildung)		3.500,00 €	9.700,00 €
Auflösung Betriebsmittelrücklage			12.700,00 €
sonstige Einnahmen (Mahngeb.,Versicherungserst.)	642,21 €	148,32 €	152,00 €
Übertrag aus dem Vorjahr	69,78 €	33,01 €	33,01 €
Einnahmen Gesamt	601.850,12 €	570.106,33 €	633.764,24 €
E / A	-48.928,99 €	-44.700,00 €	-44.284,70 €
Zuschüsse			
Bad Oldesloe	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Bad Oldesloe Nutzung von städtischen Räumen	110.086,68 €	150.000,00 €	149.868,58 €
Bad Oldesloe Nutzung von städtischen Räumen	-110.086,68 €	-150.000,00 €	-149.868,58 €
Reinfeld	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Bad Oldesloe Land	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
Pölitze	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Amt Nordstormarn	5.062,00 €	800,00 €	400,00 €
Förderung Gesamt	48.962,00 €	44.700,00 €	44.300,00 €
kalkuliertes Ergebnis	33,01 €	0,00 €	15,30 €

7. Haushaltsplan 2021

Ausgaben Musikschule	IST 2021	Plan 2022
Dozenten Honorare	265.798,43 €	283.000,00 €
Aufwandsentschädigung	17.483,83 €	18.000,00 €
Künstlersozialkasse	11.454,49 €	11.800,00 €
FBL (Fachbereichsleitung) Zupfinstrumente	16.698,82 €	16.138,20 €
FBL Schlaginstrumente	6.363,47 €	6.445,92 €
FBL Tasteninstrumente	17.494,88 €	17.146,63 €
FBL Gesang	23.625,00 €	21.181,16 €
FBL Elementarbereich	21.545,62 €	20.009,43 €
FBL Streichinstrumente	11.626,52 €	18.723,46 €
Unterrichtskosten Geschäftsführung	6.680,37 €	6.000,00 €
Arbeitgeberkosten	23.500,00 €	24.000,00 €
Unterrichtsabhängige Ausgaben	422.271,43 €	442.444,80 €
Geschäftsführung	47.360,54 €	43.283,89 €
FBL Elementarbereich Leitung	1.570,92 €	1.579,72 €
FBL Streichinstrumente Leitung	232,32 €	936,18 €
FBL Tasteninstrumente Leitung	1.002,60 €	1.008,65 €
FBL Zupfinstrumente Leitung	1.002,60 €	1.008,65 €
FBL Schlaginstrumente Leitung u. Digitalisierung	5.597,64 €	5.013,51 €
FBL Gesang Leitung	1.002,60 €	1.008,65 €
Verwaltung 27 Std. / 28 Std.	26.482,84 €	26.317,16 €
Verwaltung 17 Std./ 18 Std.	17.986,90 €	16.918,20 €
Verwaltung 17 Std.	16.827,00 €	15.295,41 €
Personalkosten Leitung u. Verwaltung	119.065,96 €	112.370,02 €
Arbeitgeberkosten incl. Berufsgen.	30.046,06 €	26.700,00 €
Fortbildungskosten	798,00 €	1.000,00 €
Reisekosten	1.419,40 €	1.000,00 €
Erstattung aus Lohnfortzahlung KK	-1.015,16 €	
Personalkosten Leitung u. Verwaltung	150.314,26 €	141.070,02 €
Personalkosten Gesamt	572.585,69 €	583.514,82 €
"Klasse musiziert" Workshop/Instr./Ausst.	261,37 €	1.000,00 €
Projektkosten	7.997,16 €	20.500,00 €
Veranstaltungskosten	6.123,11 €	11.750,00 €
Geschäftskosten	49.879,74 €	30.000,00 €
Projektkosten "Kultur macht stark"	30.407,16 €	44.500,00 €
Abschreibungen	4.794,71 €	4.500,00 €
Betriebsmittelrücklage		1.500,00 €
Projektrücklage (Personal, Fortbildung)		3.500,00 €
Projektrücklage (Ensemble)	6.000,00 €	6.000,00 €
Ausgaben Gesamt	678.048,94 €	706.764,82 €

Einnahmen Musikschule	IST 2021	Plan 2022
Unterrichtsentgelte	368.075,45 €	392.000,00 €
Einnahmen Kooperationen (Schulen, KiTas, etc.)	74.918,27 €	93.000,00 €
Summe Unterrichtsentgelte	442.993,72 €	485.000,00 €
Verwaltungspauschale	8.302,75 €	8.500,00 €
Freistellung Ensemble (Auflösung d. Rücklage)	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe Einnahmen aus Unterricht	457.296,47 €	499.500,00 €
sonstige Einnahmen und Fördermittel		
Landesmittel (VdM)	40.981,00 €	40.000,00 €
Unterrichtsförderung/Stipendien/sonst.Projekte	2.175,00 €	18.300,00 €
Förderung Projekte "Digitalisierung"	28.487,96 €	4.000,00 €
Förderung Instrumentenkauf	5.164,00 €	1.000,00 €
Förderung Projekte "Kultur macht stark"	31.448,00 €	46.800,00 €
Förderung /Spenden "Chor der Kulturen"	3.800,00 €	1.600,00 €
Förderung "Klasse musiziert" Schulj.2020/21	10.780,14 €	
Förderung "Klasse musiziert" Schulj.2021/22	2.000,00 €	13.000,00 €
Förderung "Klasse musiziert" Schulj.2022/23		3.000,00 €
Einnahmen aus Leihinstrumente	1.637,00 €	1.500,00 €
Einnahmen aus Korrepetition	180,00 €	150,00 €
Einnahmen Veranstaltungen	3.616,54 €	11.750,00 €
Kostenbeteiligung coronabedingte Aufwendungen	3.113,12 €	
Auflösung Projektrücklage (Gema, Kopierlizenzen)	6.000,00 €	
Auflösung Projektrücklage (Veranstaltungen, Workshops)	3.000,00 €	
Auflösung Projektrücklage (Homepage, Werbung)	3.500,00 €	
Auflösung Projektrücklage (Ausstattung)	3.500,00 €	
Auflösung Projektrücklage (Instrumente u. Reparaturen)	4.500,00 €	
Auflösung Projektrücklage (Personal, Fortbildung)	9.700,00 €	
Auflösung Betriebsmittelrücklage	12.700,00 €	
sonstige Einnahmen (Mahngeb., Versicherungserst.)	152,00 €	103,52 €
Übertrag aus dem Vorjahr	33,01 €	15,30 €
Einnahmen Gesamt	633.764,24 €	640.718,82 €
E / A	-44.284,70 €	-66.046,00 €
Zuschüsse		
Bad Oldesloe	35.000,00 €	48.500,00 €
Bad Oldesloe Nutzung von städtischen Räumen	149.868,58 €	150.000,00 €
Bad Oldesloe Nutzung von städtischen Räumen	-149.868,58 €	-150.000,00 €
Reinfeld	4.000,00 €	10.000,00 €
Bad Oldesloe Land	4.100,00 €	4.100,00 €
Pölitz	800,00 €	800,00 €
Amt Nordstornarn	400,00 €	2.646,00 €
Förderung Gesamt	44.300,00 €	66.046,00 €
kalkuliertes Ergebnis	15,30 €	0,00 €

8. Fachbereich Schule für Ballett und Tanz

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022
Einnahmen Schule für Ballett u. Tanz	176 Schüler	160 Schüler	175 Schüler	170 Schüler
Unterrichtsentgelte	49.832,45 €	50.000,00 €	51.462,50 €	52.500,00 €
Einnahmen/Förderung Veranstaltungen		2.000,00 €	4.068,96 €	4.000,00 €
Auflösung Projektrücklage Ballett u. Tanz		7.000,00 €	5.600,00 €	3.800,00 €
Übertrag aus dem Vorjahr	14.002,04 €	8,38 €	8,38 €	14,41 €
Summe Einnahmen	63.834,49 €	59.008,38 €	61.139,84 €	60.314,41 €
Ausgaben				
FBL (Fachbereichsleitung)Tanz und Ballett	20.170,95 €	22.637,25 €	23.117,91 €	23.198,39 €
Arbeitgeberkosten	4.595,83 €	4.700,00 €	5.297,52 €	5.000,00 €
Honorare	3.622,50 €	3.500,00 €	4.387,50 €	4.600,00 €
Aufwandsentschädigung	312,00 €	300,00 €	407,00 €	450,00 €
Künstlersozialkasse	54,50 €	100,00 €	170,21 €	200,00 €
Fortbildung		2.000,00 €		
Erstattung Lohnfortzahlung	-502,74 €		-182,45 €	
Summe unterrichtsabhängige Personalkosten	28.253,04 €	33.237,25 €	33.197,69 €	33.448,39 €
FBL Leitungsstd.	1.848,84 €	1.968,42 €	1.968,42 €	2.017,23 €
Arbeitgeberkosten	370,00 €	400,00 €	450,00 €	450,00 €
Summe Personalkosten	30.471,88 €	35.605,67 €	35.616,11 €	35.915,62 €
Raumkosten/Miete	15.972,00 €	15.972,00 €	15.972,00 €	15.972,00 €
Mietnebenkostenabrechnung	-1.172,51 €	-300,00 €	-172,54 €	
Instandhaltung betriebl. Räume	474,71 €	500,00 €	39,99 €	154,79 €
Reinigungsmittel/Material	217,32 €	200,00 €	202,78 €	200,00 €
Reinigung Räume	2.107,56 €	2.000,00 €	2.000,26 €	2.000,00 €
Arbeitgeberkosten	600,00 €	600,00 €	630,10 €	630,00 €
Summe Raumkosten	18.199,08 €	18.972,00 €	18.672,59 €	18.956,79 €
Kosten Unterrichtsbetrieb	744,11 €	100,00 €	548,38 €	100,00 €
Kosten Veranstaltungen	169,04 €	2.488,71 €	4.947,35 €	4.000,00 €
Versicherungen, Beiträge	142,00 €	142,00 €	141,00 €	142,00 €
Werbekosten		500,00 €		
Abschreibung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Summe Geschäftskosten	2.255,15 €	4.430,71 €	6.836,73 €	5.442,00 €
Projektrücklage Ballett u. Tanz	12.900,00 €			
Summe Rücklagen	12.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	63.826,11 €	59.008,38 €	61.125,43 €	60.314,41 €
kalkuliertes Ergebnis	8,38 €	0,00 €	14,41 €	0,00 €

Kaufpreis Schule für Ballett und Tanz	18.000,00 €
Ratenzahlung an K.Gutzeit aus Jahresergebnis 2016	1.900,00 €
Ratenzahlung an K.Gutzeit aus Jahresergebnis 2017	3.600,00 €
Ratenzahlung an K.Gutzeit aus Jahresergebnis 2018	5.000,00 €
Ratenzahlung an K.Gutzeit aus Jahresergebnis 2019	7.500,00 €
Rest Kaufpreis	0,00 €