



SCHULE FÜR MUSIK
IM KREIS WARENDORF

Haushaltsplan 2023 Entwurf



Kreis Warendorf



Stadt Ahlen



Stadt Beckum



Gemeinde Beelen



Stadt Drensteinfurt



Stadt Ennigerloh



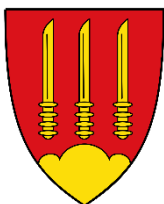
Gemeinde Everswinkel



Stadt Oelde



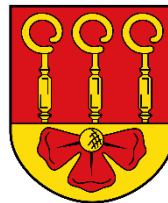
Gemeinde Ostbevern



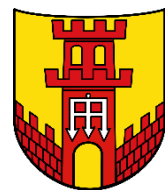
Stadt Sassenberg



Stadt Sendenhorst



Gemeinde Wadersloh



Stadt Warendorf

Schülerzahlenvergleich 2022 zu 2021

	Ahlen		Beckum		Beelen		Drensteinfurt		Ennigerloh		Everswinke
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
I. Grundkurse											
Babykurs					1						
Eltern-Kind-Kurs											
Klangkindergarten		4	18				31	53			7
Musik. Früherziehung	67	72	65	96	2	33	123	108	35	23	70
Musik. Grundausbildung	24	26									
Musik-Werkstatt				6							
Summe I	91	102	83	102	3	33	154	161	35	23	77
II. Instrumental- u. Vokalunterricht											
Violine	42	35	34	28	6	7	51	47	9	8	4
Viola	3	5	3	2	1	1	2	2	1	1	
Violoncello	9	10	6	4	6	3	22	20	10	11	
Kontrabass	9	9	3	3			6	5			
Harfe	4	2				1		1			
Ukulele		1									
Gitarre	111	97	49	40	25	21	51	55	53	54	34
E-Gitarre / E-Bass	3	3	1				5	4		2	1
Blockflöte	13	14	19	11	2	2	31	33	38	43	6
Querflöte	28	22	18	15	11	2	22	21	1		5
Oboe	6	2	1	5	1				2		
Klarinette	34	28	8	8	2	1	8	6	1		2
Saxophon	20	13	7	5	2	2	7	11			5
Fagott	1	1		1			1	1			
Waldhorn	4	3					4		1		
Trompete	18	29	18	19	1		4	2	1	2	2
Posaune	3	2	2	3			3	3			
Bariton	2	1						2			
Tenorhorn	2	3									
Tuba			2	4							
Schlagzeug / Percussion	36	34	9	8			17	17	5	6	1
Klavier	55	53	49	56	3		29	32	14	4	3
Keyboard	6	6	2	4	3			2	13	12	3
Akkordeon	1		5	5			3	3	2	3	
Gesang	12	19	12	15			3	3	5		1
Summe II	422	392	248	236	63	40	269	270	156	146	67
III. Ergänzungsfächer											
Chor / Theater	94	88	43	38	4		1		11	10	73
Ensemble / Band / Orch.	43	38	51	55	2	9	102	91	24	22	15
Theorie							7	7			
Summe III	137	126	94	93	6	9	110	98	35	32	88
IV. Sonderfächer											
JeKits-I	113	208	199	225	61	77	134	133			68
JeKits-II	34	25	44	50	30	23	83	69	1		48
JeKits III+IV		9		19		6					
Musiktherapie											9
Summe IV	147	242	243	294	91	106	217	202	1	0	125
V. Kooperationsschüler											
St. Michael Ahlen		51									
Muko Sendenhorst	5						2		1		2
Summe V	5	51	0	0	0	0	2	0	1	0	2
GESAMT	802	913	668	725	163	188	752	731	228	201	359

	Oelde		Ostbevern		Sassenberg		Sendenhorst		Wadersloh		Warendorf		GESAMT	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
				15		4	6					2		7
				18		16	22	1				4	18	21
19		5		11		7	6					18	34	81
79	41	65	1	22		90	82	22	20			115	142	631
														24
														0
98	41	70	1	66		117	116	23	20	0	0	139	194	764
5	53	48	8	9		12	14	1		16	16	30	31	266
	15	17	2	1		1	1					3	3	31
	33	36	7	8		4		1		3	3	17	21	118
	12	11	1									3	4	34
						1	1					1	1	6
			2	2										2
28	47	28	65	55		50	46	19	25	46	64	71	57	621
	1	1	1	1				1	1	3	1	3	10	19
4	1	1	4	2		26	25	8	17			73	75	221
5	3	4	15	16		11	12	8	3	14	19	33	38	169
	1	2	1							2		2	4	16
	3	2	1			5	5			4		14	19	82
	1		3			9	5	2	2			24	23	80
												5	5	7
			4	3										13
5	4		4	3		23	21	1	1	18	20	18	23	112
						1		2	1	1		5	9	17
														2
	1					1	1	1	1		2	6	1	11
												1	1	3
1	5	6	5	5		16	19	1		6	4	23	22	124
4	39	36	3	4		14	9	14	12	7	8	51	62	281
3	12	5	3	2		4	5	1		4	4		5	51
										1				12
						2		1		1		6	9	46
55	234	197	129	111		180	164	61	63	126	141	389	423	2344
81	113	118				17	26	4	5	1		146	139	507
28	92	70	5	7		26	26	4	3	16	4	75	67	455
								1						8
109	205	188	5	7		43	52	9	8	17	4	221	206	970
81			129	117		54	150	225	216	104	125	35	75	1122
28			44	62		16	14	86	42	40	47	13	8	439
(SJ 23/24)				15			12		69		(SJ 23/24)		6	0
9												8	10	17
118	0	0	173	194		70	176	311	327	144	172	56	99	1578
								50	61			2		0
0	0	0	0	0		0	0	50	61	0	0	2	0	62
														62
380	480	455	308	378		410	508	454	479	287	317	807	922	5718

Gesamtergebnisplan

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	548.593	548.593	548.593	548.593
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.763.799	1.763.799	1.763.799	1.763.799
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.461.592	4.461.592	4.461.592	4.461.592
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.025.172	-4.065.432	-4.106.086	-4.147.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-236.710	-219.710	-219.710	-219.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-120.600	-117.600	-117.600	-117.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.411.592	-4.431.852	-4.472.506	-4.513.567
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	50.000	29.740	-10.914	-51.975
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	50.000	29.740	-10.914	-51.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	50.000	29.740	-10.914	-51.975
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	0	0	50.000	29.740	-10.914	-51.975
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	542.480	542.480	542.480	542.480
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.763.799	1.763.799	1.763.799	1.763.799
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	4.455.479	4.455.479	4.455.479	4.455.479
10	- Personalauszahlungen	0	0	-4.025.172	-4.065.432	-4.106.086	-4.147.147
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	-236.710	-219.710	-219.710	-219.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-118.600	-115.600	-115.600	-115.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-4.393.482	-4.413.742	-4.454.396	-4.495.457
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	61.997	41.737	1.083	-39.978
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	375	375	375	375
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	375	375	375	375
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	56.572	36.312	-4.342	-45.403
33	+ Einz. Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Kredite Inv. u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzmittelbestandes (Z. 32+37)	0	0	56.572	36.312	-4.342	-45.403
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Z. 38+39)	0	0	56.572	36.312	-4.342	-45.403

Teilergebnishaushalt Produkt 011000 Innere Verwaltung

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-127.710	-127.710	-127.710	-127.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-128.410	-128.410	-128.410	-128.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	0	0	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29+30)	0	0	-126.410	-126.410	-126.410	-126.410

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011000 Innere Verwaltung

zu Nr. 07

Der Ansatz enthält vermischte Einnahmen in Höhe von 2.000 € (wie Vorjahr, Pos. 1500)

zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Verarbeitungskosten ADV: 4.000 € (Vorjahr: 3.000 €, Pos. 6510)
- Leistungsentgelt an den Kreis Warendorf (Personal- und Sachkosten): 123.710 € (wie Vorjahr, Pos. 6720)

zu Nr.

Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband (wie Vorjahr, Pos. 6660)

Investitionen Produktgruppe 041 Schule für Musik

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
23.01 Beschaffung Instrumente und Geräte - allgemein	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
23.02 Beschaffung Instrumente und Geräte - JeKits	0,00	0,00	-1.425,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 041 Schule für Musik

Erläuterungen:

Beschaffung Instrumente und Geräte - allgemein

Inv. Nr. 23.01

Im Jahr 2023 sind Anschaffungen im Bereich der Holzblasinstrumente geplant.

Beschaffung Instrumente und Geräte - JeKits

Inv. Nr. 23.02

Im Jahr 2023 sollen für den JeKits-Bereich 2 Celli und 1 Klarinette angeschafft werden.

Die erwartete JeKits-Zuwendung beläuft sich auf 375,00 Euro.

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Unterricht/Veranstaltungen/Projekte

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	548.593	548.593	548.593	548.593
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.763.799	1.763.799	1.763.799	1.763.799
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44.200	44.200	44.200	44.200
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.379.592	2.379.592	2.379.592	2.379.592
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.025.172	-4.065.432	-4.106.086	-4.147.147
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-109.000	-92.000	-92.000	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-119.900	-116.900	-116.900	-116.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.283.182	-4.303.442	-4.344.096	-4.385.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-1.903.590	-1.923.850	-1.964.504	-2.005.565
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-1.903.590	-1.923.850	-1.964.504	-2.005.565
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	0	0	-1.903.590	-1.923.850	-1.964.504	-2.005.565
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-1.903.590	-1.923.850	-1.964.504	-2.005.565
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29+30)	0	0	-1.903.590	-1.923.850	-1.964.504	-2.005.565

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Unterricht/Veranstaltungen/Projekte

zu Nr. 02

- Landeszuwendungen: 114.700 € (Vorjahr 154.300 €, Pos. 0610)
 - Pro-Kopf-Förderung 49.600 € (Vorjahr 50.000 €)
 - Musikschuloffensive 65.100 € (wie Vorjahr)
- Zuschuss des Kreises: 172.780 € (Vorjahr 0 €)
Der Kreis Warendorf zahlt einen Zuschuss zu den laufenden Kosten; die Mitgliedsbeiträge sind im Haushalt 2023 unverändert aufgenommen
- Zuwendung für den Bereich JeKits: 250.000 € (Vorjahr 185.000 €, Pos. 0620), davon
 - 238.298 € Personalkosten
 - 3.191 € Instrumente
 - 8.511 € Sozialermaßigungen/BuT
- Spenden: 5.000 € (wie Vorjahr, Pos. 1700)
Spende der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf für Stipendien
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten: 6.113 € (neu durch Doppik)

zu Nr. 05

- Instrumentenmiete: 33.000 € (Vorjahr 35.000 €, Pos. 1400)
 - JeKits-Kurse: 157.000 €
 - Elementarkurse: 178.991 €
 - Musiktherapie: 2.880 €
 - Instrumental- und Vokalunterricht: 1.375.750 €
 - Ergänzungsfächer: 16.178 €
- Im Haushaltsentwurf 2023 wurde eine neue Struktur festgelegt, so dass keine Vergleichszahlen ausgewiesen werden können. Insgesamt wird der Ansatz für die Schulgelder im Vergleich zum Vorjahresansatz um 50 T€ erhöht.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Unterricht/Veranstaltungen/Projekte
zu Nr. 06
Personalkostenerstattung vom Kreis Warendorf: 23.000 € (wie Vorjahr, Pos. 1500). Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung für eine Musikschullehrerin, die aus gesundheitlichen Gründen für den Kreis Warendorf tätig ist.
zu Nr. 07
<ul style="list-style-type: none"> - 44.000 € Verwaltungspauschale für Jektis-Programm (wie Vorjahr, Pos. 0730; sh. Erl. Nr. 13, Weiterleitung an Kreis WAF) - Zahlungseingänge auf Wertberichtigungen: 200 € (neu, durch Doppik)
zu Nr. 11
<ul style="list-style-type: none"> - Personalausgaben für TVöD-Lehrkräfte: 2.998.875 € (Vorjahr 2.779.000 €, Pos. 4030) - Sozialversicherungsanteile für TVöD-Lehrkräfte: 823.697 € (Vorjahr 765.000 €, Pos. 4130) - Honorare: 193.000 € (Vorjahr 235.000 €, Pos. 4040) - Sozialversicherungsanteile für Honorarkräfte// Künstlersozialkasse: 9.600 € (Vorjahr 11.900 €, Pos. 4140)
zu Nr. 13
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Instrumenten und Geräten (ohne JeKits): 52.500 € - Unterhaltung von Instrumenten und Geräten für JeKits: 2.500 € (der Gesamtansatz für Beschaffung des Vorjahrs, Pos. 5220, jetzt Nr. 13 (Unterhaltung) und 16 (Beschaffung), wird einmalig in 2023 um 20 T€ erhöht, um im Jahr 2022 wegen der Liquiditätslage zurückgestellte Beschaffungen nachzuholen. - Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln: 2.000 € (wie Vorjahr, Pos. 5210) - Arbeitsmedizinischer Dienst: 8.000 € (Vorjahr 5.000 €, Pos. 6610) - Verrechnungen mit dem Kreis Warendorf für JeKits: 44.000 € (sh. Einnahme Verwaltungspauschale JeKits, sh. Erl. Nr. 07)
zu Nr. 14
Abschreibung auf Instrumente, Digitale Endgeräte und Lizenzen (neu durch Doppik)
zu Nr. 15
Zuwendung an den Kooperationspartner MuKo Sendenhorst i. H. v. 13.000 € (wie Vorjahr, Pos. 6770)
zu Nr. 16
<ul style="list-style-type: none"> - Fahrkosten der hauptamtlichen TVöD-Kräfte: 40.000 € (Vorjahr: 42.000 €, Pos. 6540) - Fahrkosten der nebenamtlichen Honorarkräfte: 17.000 € (Vorjahr 20.500 €, Pos. 6540) - Veranstaltungen und Werbemaßnahmen: 6.500 € (wie Vorjahr, Pos. 6610) - Geschäftsausgaben - allgemein: 2.500 € (Vorjahr 2.000 €, Pos. 6640) - Fortbildung: 12.000 € (Vorjahr 5.000 €, Pos. 7000), sh. Erläuterung - Beschaffung von Instrumenten und Geräten (ohne JeKits): 10.000 € - Beschaffung von Instrumenten und Geräten (für JeKits): 14.200 € - Versicherungen: 12.500 € (wie Vorjahr, Pos. 6630) - Wertberichtigungen von Forderungen: 2.000 € (neu durch Doppik) - Verbandsbeiträge VdM: 3.200 € (wie Vorjahr, Pos. 6620) <p>Die Fahrkosten der Lehrkräfte können durch digitale Formate weiter reduziert werden.</p> <p>Der Ansatz für die Fortbildungen wird aufgrund des neu zusammengesetzten Betriebsrates auf 12.000 € erhöht. Die 4 neuen Mitglieder werden in den nächsten Jahren entsprechende Fortbildungen erhalten.</p> <p>Im Vorjahr gab es einen Gesamtansatz für die Beschaffung und Unterhaltung (sh. Erl. Nr. 13) von Instrumenten und Geräten.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 161000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.079.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	0	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29+30)	0	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 161000 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 06

Dieser Ansatz enthält den zum Vorjahr unveränderten Mitgliedsbeitrag der Mitgliedskommunen in Höhe von 1.039.500 € sowie den Mitgliedsbeitrag des Kreises in gleicher Höhe.

zu Nr. 07

Mahngebühren (wie Vorjahr, Pos. 2610)

Verteilung der Mitgliedsbeiträge 2023 auf der Grundlage der Einwohnerzahl zum 31.12.2021

2022
2023
 Betrag je Einwohner: 4,0357021 4,0260424

Stadt / Gemeinde	Einwohnerzahl	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Differenz
	31.12.2021	2022	2023	2023 zu 2022
Ahlen	52.627	212.419,18 €	211.878,54 €	-540,64 €
Beckum	36.737	147.856,02 €	147.904,72 €	48,70 €
Beelen	6.159	24.678,32 €	24.796,40 €	118,08 €
Drensteinfurt	15.607	62.714,81 €	62.834,44 €	119,63 €
Ennigerloh	19.639	78.914,12 €	79.067,45 €	153,33 €
Everswinkel	9.634	38.795,20 €	38.786,89 €	-8,31 €
Oelde	29.210	117.572,11 €	117.600,70 €	28,59 €
Ostbevern	11.229	44.860,86 €	45.208,43 €	347,57 €
Sassenberg	14.258	57.367,51 €	57.403,31 €	35,80 €
Sendenhorst	13.279	53.630,44 €	53.461,82 €	-168,62 €
Wadersloh	12.669	50.672,28 €	51.005,93 €	333,65 €
Warendorf	37.146	150.019,15 €	149.551,37 €	-467,78 €
Gesamt:	258.194	1.039.500,00 €	1.039.500,00 €	0,00 €

Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Bestand am 31.12.2020	50.282,18 €
Entnahme 2021	50.287,68 €
Bestand am 31.12.2021	-5,50 € (KAR)
Geplante Zuführung 2022	20.000,00 €
Prognostizierte Zuführung 2022	0,00 €
Prognose Ist-Bestand am 31.12.2022	-5,50 € (KAR)
Geplante Zuführung 2023	50.000,00 €

Die Rücklagenmittel der Schule für Musik wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 vollständig aufgezehrt. Im Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2021 wird wiederholt festgestellt, dass Rücklagenmittel wieder aufzufüllen sind, diese Forderung findet im Entwurf des Haushaltes 2023 Berücksichtigung. Der Ergebnisplan schließt mit einem positiven Ergebnis von 50.000 € ab, dieser Betrag soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 der Rücklage zugeführt werden.

Kassenbestand

Der Kassenistbestand am 31.12.2021 beträgt 38.546,94 €.

Bilanz

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023 kann – sobald der Jahresabschluss 2022 feststeht – aufgestellt werden. Zusammen mit dem Jahresabschluss 2022 soll die Eröffnungsbilanz vorgestellt werden.

Stellenplan 2023

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. Stellenplan 2023

Bezeichnung der Stellen	Stellenplan 2022		Besetzte Stellen am 01.08.2022		Stellenplan 2023	
	Vollzeitstellen (Lehrkräfte)	Stunden/Woche Instrumental-/Ergänzungsunterricht, Elementarunterricht, Musik-AGs, Offener Ganztag	Vollzeitstellen (Lehrkräfte)	Stunden/Woche Instrumental-/Ergänzungsunterricht, Elementarunterricht, Musik-AGs, Offener Ganztag	Vollzeitstellen (Lehrkräfte)	Stunden/Woche Instrumental-/Ergänzungsunterricht, Elementarunterricht, Musik-AGs, Offener Ganztag
Schulleitung	1,0 (1)	30	1,0 (1)	30	1,0 (1)	30
TVöD-Kräfte	47,3 (73)	1.420	47,8 (74)	1.434	49,1 (76)	1.473
Honorarkräfte	7,0 (24)	210	6,0 (21)	180	5,7 (20)	172
Summen	55,3 (98)	1.660	54,8 (96)	1.644	55,8 (97)	1.675

Der Stellenplan 2023 weist im Bereich der TVöD-Stunden ein Plus von 53 Wochenstunden auf. Die Stunden der Honorarkräfte können um 38 Stunden reduziert werden.

Im Ergebnis ist ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 15 Wochenstunden zu verzeichnen; 55,8 Vollzeitstellen werden im Stellenplan 2023 ausgewiesen (Vorjahr 55,3).

Haushaltsplan 2022
Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

3300	Einnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2020
1	2	3	4	5
0610 0000	Zuschuss des Landes	154.300	190.000	70.416,50
0620 0000	Zuwendung für den Bereich JeKits	185.000	170.000	175.446,50
0710 0000	Umlage des Kreises	1.039.500	962.500	933.690,00
0720 0000	Umlage der Mitgliedsgemeinden	1.039.500	962.500	933.690,00
0730 0000	Verwaltungspauschale für JeKits-Programm	38.000	38.000	35.529,17
1100 0000	Gebühren für musikalische Früherziehung	128.700	145.800	116.250,00
1110 0000	Gebühren für musikalische Grundausbildung	2.000	4.000	1.875,00
1120 0000	Gebühren für Instrumental- und Vokalunterricht	1.207.500	1.072.000	1.090.733,38
1130 0000	Gebühren für Ergänzungsfächer	6.200	40.000	5.655,00
1140 0000	Gebühren für Musikgarten	34.100	42.400	30.750,00
1150 0000	Gebühren für Kurse	301.500	303.200	272.286,00
1400 0000	Instrumentenmiete	35.000	35.000	32.467,00
1500 0000	Vermischte Einnahmen	25.000	25.000	6.411,30
1700 0000	Spenden	5.000	5.000	3.350,00
2100 0000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	96.666,23
2610 0000	Mahngebühren etc.	1.000	2.000	702,46
	SUMME EINNAHMEN	4.202.300	3.997.400	3.805.919

3300	Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2020
1	2	3	4	5
4030 0000	Personalausgaben für Lehrer mit TVöD-Arbeitsvertrag	2.779.000	2.596.000	2.542.356,74
4040 0000	Honorare	235.000	260.000	279.463,81
4130 0000	Sozialversicherungsanteile TVöD-Lehrer	765.000	715.000	686.886,33
4140 0000	Sozialversicherungsanteile sonstige Lehrer	11.900	13.000	8.597,95
5210 0000	Erwerb und Unterhaltung von Lehr-/Lernmitteln	2.000	2.000	1.562,74
5220 0000	Beschaffung u. Unterhaltung v. Instrumenten /digitalen Geräten	114.000	115.000	64.966,37
6510 0000	Verarbeitungskosten ADV	3.000	4.000	3.132,84
6540 0003	Fahrkosten der hauptamtlichen Lehrer	42.000	45.000	23.992,11
6540 0004	Fahrkosten der nebenamtl. Lehrer	20.500	24.000	13.152,45
6610 0000	Veranstaltungen, Musikfreizeiten und Fahrten	6.500	6.500	6.561,15
6610 0001	Arbeitsmedizinischer Dienst	5.000	4.000	1.672,46
6620 0000	Verbandsbeiträge VdM	3.200	3.200	2.719,64
6630 0000	Versicherungen	12.500	12.500	11.270,40
6640 0000	Geschäftsausgaben/ Repräsentationen	2.000	2.000	2.450,15
6660 0000	Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	700	700	610,00
6720 0000	Leistungsentgelt an Kreis Warendorf	162.000	158.000	132.891,20
6770 0000	Entgelte für Unterricht u. Projekte	13.000	20.000	21.943,90
7000 0000	Lehrerfortbildung	5.000	6.500	1.688,30
8610 0000	Zuführung an Rücklage	20.000	10.000	0
	SUMME AUSGABEN	4.202.300	3.997.400	3.805.919
	SUMME EINNAHMEN	4.202.300	3.997.400	3.805.919