

## Abrechnung 2014.xlsx

|                                              | Lüdinghausen      | Nordkirchen      | Olfen            | Senden            | Werne             | gesamt            |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erteilter Unterricht in JWSt. 2014           | 204,75            | 43,55            | 39,42            | 83,26             | 82,61             | 453,59            |
| Zum Vergleich: JWSt. 2013                    | 210,01            | 45,83            | 51,50            | 76,42             | 109,24            | 493,00            |
| prozentualer Anteil                          | 45,14%            | 9,60%            | 8,69%            | 18,36%            | 18,21%            | 100,00%           |
|                                              |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Kosten</b>                                |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Personalkosten Honorare                      | 47.935,53         | 10.194,53        | 9.228,17         | 19.497,04         | 19.337,75         | 106.193,02        |
| Personalkosten TvöD                          | 214.152,59        | 45.544,19        | 41.226,98        | 87.103,27         | 86.391,64         | 474.418,68        |
| Personalkosten Leitung/Verwaltung            | 44.146,39         | 9.388,69         | 8.498,72         | 17.955,86         | 17.809,17         | 97.798,82         |
| Sachkosten                                   | 4.241,40          | 902,03           | 816,52           | 1.725,13          | 1.711,03          | 9.396,11          |
| <b>Summe</b>                                 | <b>310.475,91</b> | <b>66.029,44</b> | <b>59.770,40</b> | <b>126.281,30</b> | <b>125.249,59</b> | <b>687.806,63</b> |
|                                              |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen</b>                             |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Schulgeld                                    | 172.113,53        | 35.784,50        | 35.191,91        | 64.934,05         | 69.922,44         | 377.946,43        |
| Schulgeld aus anderen Orten, nach % verteilt | 5.375,95          | 1.143,31         | 1.034,94         | 2.186,59          | 2.168,72          | 11.909,51         |
| Landeszuschuss                               | 5.109,40          | 1.086,62         | 983,62           | 2.078,17          | 2.061,19          | 11.319,00         |
| gezahlte Gemeindeanteile                     | 119.000,00        | 37.000,00        | 38.000,00        | 49.000,00         | 84.000,00         | 327.000,00        |
| <b>Summe</b>                                 | <b>301.598,88</b> | <b>75.014,44</b> | <b>75.210,47</b> | <b>118.198,80</b> | <b>158.152,35</b> | <b>728.174,94</b> |
|                                              |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Differenz</b>                             | <b>-8.877,03</b>  | <b>8.985,00</b>  | <b>15.440,07</b> | <b>-8.082,49</b>  | <b>32.902,76</b>  | <b>40.368,31</b>  |
|                                              |                   |                  |                  |                   |                   |                   |

# Musikschulkreis Lüdinghausen

Anlage 2

Belegungen / JWSt für Schülerwohnorte in Postleitzahlgruppen 06.03.2015 Seite 1 von 1  
gewählte Filter: Unterricht: 01.01.2014-31.12.2014, Unterrichtsart-Gruppe: Unterrichtsarten für Umlageschlüssel

|                               | beteiligt an Gruppen | Beleg. | Unterrichtszeit |          | anr. f. Lehrer |          |
|-------------------------------|----------------------|--------|-----------------|----------|----------------|----------|
|                               |                      |        | Jwstd           | TN/Jwstd | Jwstd          | TN/Jwstd |
| Stadt Lüdinghausen            |                      |        |                 |          |                |          |
| 59348 Lüdinghausen            | 246,00               | 788,00 | 202,43          | 3,89     | 204,75         | 3,85     |
| Summen Stadt Lüdinghausen     | 246                  | 788    | 202,43          | 3,89     | 204,75         | 3,85     |
| Gemeinde Nordkirchen          |                      |        |                 |          |                |          |
| 59394 Nordkirchen             | 63,00                | 145,00 | 43,54           | 3,33     | 43,55          | 3,33     |
| Summen Gemeinde Nordkirchen   | 63                   | 145    | 43,54           | 3,33     | 43,55          | 3,33     |
| Stadt Olfen                   |                      |        |                 |          |                |          |
| 59399 Olfen                   | 50,00                | 129,00 | 39,14           | 3,30     | 39,42          | 3,27     |
| Summen Stadt Olfen            | 50                   | 129    | 39,14           | 3,30     | 39,42          | 3,27     |
| Gemeinde Senden               |                      |        |                 |          |                |          |
| 48308 Senden                  | 109,00               | 208,00 | 83,08           | 2,50     | 83,26          | 2,50     |
| Summen Gemeinde Senden        | 109                  | 208    | 83,08           | 2,50     | 83,26          | 2,50     |
| Stadt Werne                   |                      |        |                 |          |                |          |
| 59368 Werne                   | 117,00               | 172,00 | 82,52           | 2,08     | 82,61          | 2,08     |
| Summen Stadt Werne            | 117                  | 172    | 82,52           | 2,08     | 82,61          | 2,08     |
| restliche PLZ-Bereiche        |                      |        |                 |          |                |          |
| 44532 Lünen                   | 4,00                 | 5,00   | 1,44            | 3,46     | 1,44           | 3,46     |
| 44534 Lünen                   | 1,00                 | 1,00   | 0,67            | 1,50     | 0,67           | 1,50     |
| 45711 Datteln                 | 4,00                 | 5,00   | 1,60            | 3,12     | 1,60           | 3,12     |
| 48249 Dülmen                  | 2,00                 | 3,00   | 0,75            | 4,02     | 0,75           | 4,02     |
| 59075 Hamm                    | 4,00                 | 4,00   | 2,50            | 1,60     | 2,50           | 1,60     |
| 59192 Bergkamen               | 1,00                 | 1,00   | 0,33            | 3,00     | 0,33           | 3,00     |
| 59379 Selm                    | 14,00                | 16,00  | 4,10            | 3,90     | 4,10           | 3,90     |
| 59387 Ascheberg               | 7,00                 | 10,00  | 2,90            | 3,45     | 2,90           | 3,45     |
| Summen restliche PLZ-Bereiche | 37                   | 45     | 14,29           | 3,15     | 14,29          | 3,15     |
| Gesamtsummen                  |                      | 1487   | 465,00          | 3,20     | 467,89         | 3,18     |

## Erteilter Unterricht 2014:

| Ort          | JWSt.  | in Prozent |
|--------------|--------|------------|
| Lüdinghausen | 204,75 | 45,14      |
| Nordkirchen  | 43,55  | 9,60       |
| Olfen        | 39,42  | 8,69       |
| Senden       | 83,26  | 18,36      |
| Werne        | 82,61  | 18,21      |
| Summe        | 453,59 | 100,00     |

Unterricht für Schüler aus anderen Kommunen: 14,29 JWSt.

Gesamtsumme erteilter Unterricht: 467,89 JWSt.

## **Sachkosten 2014**

|                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Im Musikschulkreis wurden im Jahr 2014 für Sach- und Unterhaltungskosten folgende Beträge verausgabt: | €               |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                                         | 844,92          |
| Fortbildungskosten                                                                                    | 990,80          |
| Fachliteratur                                                                                         | 0,00            |
| Veranstaltungen des Musikschulkreises                                                                 | 32,37           |
| Werbung                                                                                               | 343,40          |
| Schülerunfallversicherung                                                                             | 642,00          |
| Beiträge zu Verbänden                                                                                 | 1.181,60        |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 6.387,82        |
| Bürobedarf                                                                                            | 369,65          |
| Post- und Fernmeldegebühren                                                                           | 260,59          |
| Software                                                                                              | 1.756,92        |
| Zwischensumme:                                                                                        | 12.810,07       |
| davon bereits mit anderen Kostenträgern (s.u.) abgerechnet:                                           | 3.413,96        |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                                                   | <b>9.396,11</b> |

### Sachkosten - abzurechnen mit:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Jeki Werne              | 2.347,47 |
| Christophorus-Gymnasium | 518,39   |
| Joseph-Haydn-Gymnasium  | 526,68   |
| Brassband Lüdinghausen  | 21,42    |
| Summe:                  | 3.413,96 |

## Schulgeld 2014

|                              | Lüdinghausen      | Nordkirchen      | Olfen            | Senden           | Werne            | Jeki             | außerhalb        |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Unterrichtsgebühren</b>   | 181.193,59        | 36.909,90        | 35.735,84        | 67.158,50        | 76.069,90        | 53.561,98        | 11.746,64        |                   |
| <b>Geschwisterermäßigung</b> | -14.887,80        | -1.657,80        | -1.253,20        | -2.252,70        | -5.989,90        | -820,00          | 0,00             |                   |
| <b>Sozialermäßigung</b>      | -918,60           | -166,00          | -574,13          | -1.942,65        | -2.075,36        | -7.265,00        | -574,13          |                   |
| <b>Mietgebühr</b>            | 5.446,00          | 277,00           | 1.182,00         | 1.309,00         | 948,00           |                  | 737,00           |                   |
| <b>Erwachsenenzuschlag</b>   | 1.280,34          | 421,40           | 101,40           | 661,90           | 969,80           |                  |                  |                   |
| <b>Summe</b>                 | <b>172.113,53</b> | <b>35.784,50</b> | <b>35.191,91</b> | <b>64.934,05</b> | <b>69.922,44</b> | <b>45.476,98</b> | <b>11.909,51</b> | <b>435.332,92</b> |

**Abrechnungen Musikschulkreis 2006 bis 2014****1.) Entwicklung der tatsächlichen Aufwendungen der Städte und Gemeinden für den Musikschulkreis (nach Abrechnung)**

| <b>Ort</b>          | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Lüdinghausen</b> | 104.126     | 113.378     | 96.997      | 92.278      | 116.401     | 151.420     | 134.792     | 134.584     | 127.877     |
| <b>Nordkirchen</b>  | 36.017      | 36.126      | 32.117      | 30.070      | 33.421      | 36.150      | 32.586      | 31.369      | 28.015      |
| <b>Senden</b>       | 48.401      | 44.462      | 41.753      | 31.921      | 45.977      | 49.872      | 45.300      | 50.168      | 57.082      |
| <b>Olfen</b>        | 34.021      | 36.280      | 38.367      | 35.957      | 46.373      | 41.920      | 35.045      | 29.642      | 22.560      |
| <b>Werne</b>        | 75.424      | 81.387      | 78.038      | 69.802      | 87.675      | 83.375      | 81.347      | 80.700      | 51.098      |

**2.) Entwicklung Personalkosten**

| <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 752.669,55  | 763.959,40  | 723.857,80  | 683.340,80  | 724.585,42  | 764.930,96  | 734.212,89  | 719.528,85  | 678.410     |

**3.) Entwicklung Schulgeldeinnahmen**

| <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 444.360,04  | 446.313,72  | 429.129,12  | 421.089,45  | 394.150,63  | 400.540,89  | 402.883,59  | 390.995,11  | 389.855     |

**4.) Entwicklung erteilter Unterricht (JWSt.) :**

| <b>Ort</b>          | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Lüdinghausen</b> | 200,90      | 209,53      | 236,12      | 212,93      | 200,98      | 210,46      | 210,69      | 210,01      | 204,75      |
| <b>Nordkirchen</b>  | 60,18       | 60,17       | 64,40       | 67,78       | 65,08       | 50,85       | 51,05       | 45,83       | 43,55       |
| <b>Senden</b>       | 87,51       | 85,37       | 77,39       | 71,11       | 68,95       | 76,72       | 74,26       | 76,26       | 83,26       |
| <b>Olfen</b>        | 61,64       | 69,19       | 63,04       | 69,12       | 63,89       | 63,11       | 61,74       | 51,50       | 39,42       |
| <b>Werne</b>        | 123,60      | 126,28      | 122,52      | 113,80      | 98,91       | 105,00      | 112,69      | 109,24      | 82,61       |
| <b>Summe</b>        | 533,82      | 550,54      | 563,46      | 534,74      | 497,80      | 506,14      | 510,43      | 493,00      | 453,59      |

| Übersicht Warteliste (Stand 22.04.2015) |              |             |           | Anlage 6  |           |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Instrumente                             | Lüdinghausen | Nordkirchen | Olfen     | Senden    | Werne     |
| MFE                                     | 18           | 4           | 1         | 24        | 1         |
| Akkordeon                               | 0            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Blockflöte                              | 1            | 1           | 3         | 4         | 2         |
| Cello                                   | 0            | 2           | 1         | 3         | 0         |
| E-Bass                                  | 0            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Fagott                                  | 0            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Gitarre                                 | 11           | 0           | 3         | 4         | 1         |
| Horn                                    | 0            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Keyboard                                | 12           | 1           | 1         | 2         | 1         |
| Klarinette                              | 2            | 1           | 0         | 0         | 0         |
| Klavier                                 | 28           | 2           | 1         | 23        | 4         |
| Kontrabass                              | 1            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Oboe                                    | 0            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Percussion                              | 0            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Posaune                                 | 0            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Querflöte                               | 6            | 0           | 1         | 1         | 1         |
| Saxophon                                | 0            | 1           | 2         | 0         | 0         |
| Schlagzeug                              | 22           | 5           | 3         | 6         | 1         |
| Trompete                                | 7            | 1           | 0         | 0         | 0         |
| Viola                                   | 1            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Violine                                 | 14           | 1           | 1         | 4         | 0         |
| <b>Summe</b>                            | <b>123</b>   | <b>19</b>   | <b>17</b> | <b>71</b> | <b>11</b> |