

Abrechnung gemäß ÖRV für das Jahr 2015.xlsx

	Lüdinghausen	Nordkirchen	Olfen	Senden	Werne	gesamt
Erteilter Unterricht in JWSt. 2015	203,12	42,74	33,14	78,60	83,95	441,55
Zum Vergleich: JWSt. 2014	204,75	43,55	39,42	83,26	82,61	453,59
prozentualer Anteil	46,00%	9,68%	7,51%	17,80%	19,01%	100,00%
Kosten						
Personalkosten Honorare	46.080,51	9.696,94	7.523,14	17.831,16	19.043,27	100.175,03
Personalkosten TvöD	224.130,68	47.164,89	36.591,77	86.728,83	92.624,44	487.240,61
Personalkosten Leitung/Verwaltung	45.585,58	9.592,79	7.442,34	17.639,64	18.838,74	99.099,09
Sachkosten	3.307,23	695,96	539,94	1.279,76	1.366,75	7.189,64
Sachkosten einmalige Sondereffekte 2015	8.769,27	1.845,36	1.431,68	3.393,33	3.624,00	19.063,64
Summe	327.873,28	68.995,94	53.528,88	126.872,71	135.497,20	712.768,01
Einnahmen						
Schulgeld	171.464,86	31.574,80	29.163,50	58.777,93	64.327,32	355.308,41
Schulgeld aus anderen Orten, nach % verteilt	6.842,96	1.440,00	1.117,19	2.647,93	2.827,93	14.876,00
Landeszuschuss	7.387,60	1.554,61	1.206,11	2.858,68	3.053,01	16.060,00
gezahlte Gemeindeanteile	118.000,00	35.000,00	36.500,00	48.000,00	83.000,00	320.500,00
Summe	303.695,42	69.569,40	67.986,79	112.284,54	153.208,25	706.744,41
Differenz	-24.177,86	573,46	14.457,92	-14.588,17	17.711,05	-6.023,60
Anmerkung: Abrechnung ohne Berücksichtigung Kooperationen und JeKits						

Musikschulkreis Lüdinghausen

Belegungen / JWSt für Schülerwohnorte in Postleitzahlgruppen 05.01.2016 Seite: 1 von 1
 gewählte Filter: Unterricht: 01.01.2015-31.12.2015, Unterrichtsart-Gruppe: Unterrichtsarten für Umlageschlüssel

		beteiligt an		Unterrichtszeit		anr. f. Lehrer	
		Gruppen	Beleg.	Jwstd	TN/Jwstd	Jwstd	TN/Jwstd
Stadt Lüdinghausen							
59348	Lüdinghausen	246,00	808,00	199,73	4,05	203,12	3,98
Summen Stadt Lüdinghausen		246,00	808,00	199,73	4,05	203,12	3,98
Gemeinde Nordkirchen							
59394	Nordkirchen	61,00	128,00	42,72	3,00	42,74	2,99
Summen Gemeinde Nordkirchen		61,00	128,00	42,72	3,00	42,74	2,99
Stadt Olfen							
59399	Olfen	43,00	106,00	32,83	3,23	33,14	3,20
Summen Stadt Olfen		43,00	106,00	32,83	3,23	33,14	3,20
Gemeinde Senden							
48308	Senden	100,00	211,00	78,41	2,69	78,60	2,68
Summen Gemeinde Senden		100,00	211,00	78,41	2,69	78,60	2,68
Stadt Werne							
59368	Werne	118,00	175,00	83,86	2,09	83,95	2,08
Summen Stadt Werne		118,00	175,00	83,86	2,09	83,95	2,08
restliche PLZ-Bereiche							
44532	Lünen	4,00	5,00	1,50	3,33	1,50	3,33
44534	Lünen	3,00	3,00	1,42	2,12	1,42	2,12
45711	Datteln	2,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00
48249	Dülmen	4,00	5,00	1,48	3,38	1,48	3,38
56754	Binningen	1,00	1,00	0,15	6,75	0,15	6,75
59075	Hamm	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
59192	Bergkamen	2,00	3,00	0,83	3,60	0,83	3,60
59379	Selm	13,00	16,00	4,93	3,25	4,93	3,25
59387	Ascheberg	9,00	12,00	4,82	2,49	4,82	2,49
Summen restliche PLZ-Bereiche		40,00	50,00	17,12	2,92	17,12	2,92
Gesamtsummen		1478,00	454,67	3,25	458,67	3,22	

FB 4/ Musikschulverwaltung

Erteilter Unterricht 2015

Ort	JWSt.	in %
Lüdinghausen	203,12	46,00
Nordkirchen	42,74	9,68
Olfen	33,14	7,51
Senden	78,6	17,80
Werne	83,95	19,01
Summe	441,55	100,00

Unterricht für Schüler aus anderen Kommunen (JWSt.):
 Gesamtsumme erteilter Unterricht:

17,12
 458,67

Sachkosten 2015

Im Musikschulkreis wurden im Jahr 2015 für Sach- und Unterhaltungskosten folgende Beträge verausgabt:	€
Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.228,74
Fortbildungskosten	70,00
Fachliteratur	0,00
Veranstaltungen des Musikschulkreises	2.381,20
Werbung	8.732,93
Schülerunfallversicherung	728,04
Beiträge zu Verbänden	1.251,05
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.168,02
Bürobedarf	52,62
Post- und Fernmeldegebühren	255,34
Aufwand für Personaleinstellungen	8.828,15
Software	1.685,52
Zwischensumme:	31.381,61
davon bereits mit anderen Kostenträgern (s.u.) abgerechnet	-5.128,33
Gesamtsumme:	26.253,28

Sachkosten - abgerechnet mit:

Jeki/Jekits Werne	4.124,34
Christophorus-Gymnasium	172,74
Grundschule Olfen	89,68
Joseph-Haydn-Gymnasium	544,32
Ostwallschule Lüdinghausen	50,70
Jekits Seppenrade	146,55
Su	5.128,33

Nachrichtlich:

Sondereffekte nur im Jahr 2015:

Transport Klaviere für Konzerte im Rahmen des Jubiläum	1.850,00
Werbung, Festschrift Jubiläum	8.385,49
Personaleinstellungsausgaben (Veröffentlichungen)	8.828,15
	19.063,64

Schulgeld 2015

	Lüdinghausen	Nordkirchen	Olfen	Senden	Werne	Jeki	außerhalb	
Unterrichtsgebühren	180.703,81	32.620,50	29.562,50	60.918,83	70.886,50	54.151,98	14.846,00	
Geschwisterermäßigung	-14.805,50	-1.688,50	-925,00	-2.555,20	-5.757,85	-1.077,50	-128,00	
Sozialermäßigung	-1.312,73	0,00	-48,00	-1.419,30	-2.921,25	-7.320,00	-346,00	
Mietgebühr	5.698,00	182,00	574,00	1.232,00	1.078,00		504,00	
Erwachsenenzuschlag	1.181,28	460,80	0,00	601,60	1.041,92			
Summe	171.464,86	31.574,80	29.163,50	58.777,93	64.327,32	45.754,48	14.876,00	415.938,89

Musikschulkreis Lüdinghausen

Kostenstellenauswertung sortiert nach Kostenstellen-Nr.

31.03.2016 Seite: 1 von 2

gewählte Filter: Datumsintervall: 01.01.2015-31.12.2015

KST-Nr.	Kostenstelle	Gebühren / Entgelte	Zahlungen / Übergaben
01.00.0000	Musikschule	-120,00	0,00
01.00.0000	Musikschule	-120,00	0,00
01.01.0000	Unterrichtsgebühren Lüdinghausen	180.703,81	0,00
01.01.0001	Unterrichtsgebühren Nordkirchen	32.620,50	0,00
01.01.0002	Unterrichtsgebühren Ofen	29.562,50	0,00
01.01.0003	Unterrichtsgebühren Senden	60.918,83	0,00
01.01.0004	Unterrichtsgebühren Werne	70.886,50	0,00
01.01.0005	Unterrichtsgebühren außerhalb	14.966,00	0,00
01.01.0006	Jeki Werne	54.151,98	0,00
01.01.0007	Jeki-Sozialermäßigung	-7.320,00	0,00
01.01.0008	Jeki-Geschwisterermäßigung	-1.077,50	0,00
01.01.0000	Unterrichtsgebühren Lüdinghausen	435.412,62	0,00
01.02.0000	Geschwisterermäßigungen Lüdinghausen	-14.805,50	0,00
01.02.0001	Geschwisterermäßigung Nordkirchen	-1.688,50	0,00
01.02.0002	Geschwisterermäßigung Ofen	-925,00	0,00
01.02.0003	Geschwisterermäßigung Senden	-2.555,20	0,00
01.02.0004	Geschwisterermäßigung Werne	-5.757,85	0,00
01.02.0005	Geschwisterermäßigung außerhalb	-128,00	0,00
01.02.0000	Geschwisterermäßigungen Lüdinghausen	-25.860,05	0,00
01.03.0000	Sozialermäßigungen Lüdinghausen	-1.312,73	0,00
01.03.0002	Sozialermäßigung Ofen	-48,00	0,00
01.03.0003	Sozialermäßigung Senden	-1.419,30	0,00
01.03.0004	Sozialermäßigung Werne	-2.921,25	0,00
01.03.0005	Sozialermäßigung außerhalb	-346,00	0,00
01.03.0000	Sozialermäßigungen Lüdinghausen	-6.047,28	0,00
01.04.0000	Mietgebühren Lüdinghausen	5.698,00	0,00
01.04.0001	Mietgebühren Nordkirchen	182,00	0,00
01.04.0002	Mietgebühren Ofen	574,00	0,00
01.04.0003	Mietgebühren Senden	1.232,00	0,00
01.04.0004	Mietgebühren Werne	1.078,00	0,00
01.04.0005	Mietgebühren außerhalb	504,00	0,00
01.04.0000	Mietgebühren Lüdinghausen	9.268,00	0,00
01.05.0000	Erwachsenenentschlag Lüdinghausen	1.181,28	0,00
01.05.0001	Erwachsenenentschlag Nordkirchen	460,80	0,00
01.05.0003	Erwachsenenentschlag Senden	601,60	0,00
01.05.0004	Erwachsenenentschlag Werne	1.041,92	0,00
01.05.0000	Erwachsenenentschlag Lüdinghausen	3.285,60	0,00

Musikschulkreis Lüdinghausen

Kostenstellenauswertung sortiert nach Kostenstellen-Nr. 31.03.2016 Seite: 2 von 2
gewählte Filter: Datumsintervall: 01.01.2015-31.12.2015

KST-Nr.	Kostenstelle	Gebühren / Entgelte	Zahlungen / Übergaben
01.00.0000	Musikschule	415.938,90	0,00
Summen für Datumsintervall		415.938,90 €	0,00 €

21.04.2016

Entwicklung Abrechnung Musikschulkreis von 2006 bis 2015

Tatsächliche Aufwendungen der Städte und Gemeinden (nach Abrechnung)

Ort	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lüdinghausen	104.126	113.378	96.997	92.278	116.401	151.420	134.792	134.584	127.877	142.177
Nordkirchen	36.017	36.126	32.117	30.070	33.421	36.150	32.586	31.369	28.015	34.427
Senden	48.401	44.462	41.753	31.921	45.977	49.872	45.300	50.168	57.082	62.588
Olfen	34.021	36.280	38.367	35.957	46.373	41.920	35.045	29.642	22.560	22.043
Werne	75.424	81.387	78.038	69.802	87.675	83.375	81.347	80.700	51.098	65.289

Personalkosten

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	686.514

Schulgeldeinnahmen

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	370.184

Erteilter Unterricht (JWSt.)

Ort	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lüdinghausen	200,90	209,53	236,12	212,93	200,98	210,46	210,69	210,01	204,75	203,12
Nordkirchen	60,18	60,17	64,40	67,78	65,08	50,85	51,05	45,83	43,55	42,74
Senden	87,51	85,37	77,39	71,11	68,95	76,72	74,26	76,26	83,26	78,60
Olfen	61,64	69,19	63,04	69,12	63,89	63,11	61,74	51,50	39,42	33,14
Werne	123,60	126,28	122,52	113,80	98,91	105,00	112,69	109,24	82,61	83,95
Summe	533,82	550,54	563,46	534,74	497,80	506,14	510,43	493,00	453,59	441,55

Lüdinghausen	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld
Unterrichtsart	2012		2013		2014		2015	
MFE	107	21.703,00	118	28.132,00	113	32.193,00	120	32.520,00
Einzelunterricht 30 min	134	84.749,00	125	81.620,00	112	79.991,00	114	74.998,00
Einzelunterricht 45 min	5	5.298,00	6	6.014,00	5	5.800,00	4	3.974,00
2er-Gruppe 45 min	46	22.417,00	44	24.254,00	53	25.930,00	56	28.850,00
3er-5er-Gruppe 45 min	35	14.833,00	25	12.819,00	20	9.272,00	13	6.009,00
Ensembles 30 min	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
Ensembles 45 min	12	374,00	5	380,00	11	124,00	11	0,00
Ensembles 60 min	12	635,00	23	552,00	17	842,00	17	763,00
Ensembles 75 min	31	677,00	32	828,00	34	473,00	34	175,00
Ensembles 150 min	25	236,00	33	414,00	41	610,00	38	1.038,00
Kinderchor 45 min	50	4.057,00	65	4.290,00	70	6.062,00	78	6.705,00
Klassenunterricht	12	1.080,00	0	0,00	7	660,00	7	2.702,00
Projekte	0	0,00	5	560,00	5	1.526,00	5	1.372,00
Erw.-Ensemble	0	0,00	0	0,00	4	315,00	4	819,00
aus Kooperationen	6	0,00	6	0,00	0	0,00	165	2.813,00
Erw.-orchester 90 min	14	3.170,00	14	3.300,00	13	3.576,00	15	3.150,00
Gesamtsummen	489	159.229,00	501	163.163,00	505	167.374,00	683	165.888,00

Olfen	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld
Unterrichtsart	2012		2013		2014		2015	
MFE	41	11.792,00	32	9.324,00	24	7.805,00	18	6.144,00
Einzelunterricht 30 min	29	18.782,00	20	14.387,00	13	10.016,00	13	9.987,00
Einzelunterricht 45 min	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	184,00
2er-Gruppe 45 min	19	8.301,00	18	10.402,00	11	7.485,00	7	4.910,00
3er-5er-Gruppe 45 min	20	9.374,00	20	7.759,00	16	7.859,00	13	6.528,00
Ensembles 45 min	1	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00
Ensembles 60 min	4	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00
Ensembles 75 min	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00
Ensembles 150 min	6	0,00	6	69,00	9	0,00	8	0,00
Klassenunterricht	7	1.170,00	0	560,00	0	0,00	0	0,00
Kinderchor 45 min	1	76,00	1	78,00	1	89,00	3	142,00
in Kooperationen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	267	0,00
Erw.-orchester 90 min	3	680,00	3	720,00	3	753,00	2	693,00
Gesamtsummen	134	50.175,00	109	43.299,00	77	34.007,00	333	28.588,00

Nordkirchen	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld
Unterrichtsart	2012		2013		2014		2015	
MFE	26	6.160,00	37	7.282,00	20	8.186,72	13	4.704,00
Einzelunterricht 30 min	31	21.933,97	25	19.332,53	24	16.919,58	24	16.371,20
Einzelunterricht 45 min	1	1.051,62	1	537,00	0	0,00	0	0,00
2er-Gruppe 45 min	9	6.355,50	11	4.313,00	10	5.711,70	12	4.959,90
3er-5er-Gruppe 45 min	3	854,10	7	1.621,20	3	848,50	6	1.155,20
Ensembles 45 min	1	0,00	0	0,00	1	0,00	1	62,50
Ensembles 60 min	0	0,00	2	23,00	1	149,00	0	0,00
Ensembles 75 min	3	264,50	3	287,50	0	98,00	0	0,00
Ensembles 150 min	4	287,50	4	264,50	5	398,00	5	450,00
Klassenunterricht	12	1.188,00	0	0,00	23	2.904,00	13	3.540,00
Kinderchor 45 min	2	146,24	2	156,00	2	178,00	1	150,00
in Kooperationen	0	0,00	21	0,00	14	0,00	18	0,00
Erw.-orchester 90 min	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gesamtsummen	92	38.241,43	113	33.816,73	103	35.393,50	93	31.392,80

Senden	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld
Unterrichtsart	2012		2013		2014		2015	
MFE 75 min	43	9.988,00	35	9.834,00	32	9.622,00	30	8.688,00
Einzelunterricht 30 min	47	33.102,00	53	33.917,00	44	34.370,00	43	31.218,00
Einzelunterricht 45 min	1	1.289,00	0	752,00	0	0,00	0	0,00
2er-Gruppe 45 min	15	6.743,00	16	6.966,00	21	10.386,00	16	8.801,00
3er-5er-Gruppe 45 min	9	5.592,00	22	5.680,00	17	8.199,00	20	7.087,00
Ensembles 45 min	2	0,00	3	0,00	2	0,00	1	0,00
Ensembles 75 min	2	121,00	2	12,00	4	78,00	10	50,00
Ensembles 150 min	6	178,00	7	299,00	5	260,00	4	88,00
in Kooperationen	43	0,00	50	0,00	54	0,00	54	0,00
Erw.-orchester 90 min	2	460,00	2	480,00	2	502,00	1	294,00
Projekt	14	850,00	12	700,00	7	420,00	23	1.380,00
Gesamtsummen	184	58.323,00	202	58.640,00	188	63.837,00	202	57.606,00

Werne	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld	Belegungen	Schulgeld
Unterrichtsart	2012		2013		2014		2015	
MFE	27	6.402,00	31	7.392,00	30	7.306,00	26	5.856,00
Einzelunterricht 30 min	87	52.104,00	77	53.388,00	63	47.143,00	60	43.256,00
Einzelunterricht 45 min	4	1.960,00	4	1.790,00	4	1.395,00	4	1.463,00
2er-Gruppe 45 min	22	14.124,00	21	10.217,00	23	11.274,00	22	11.019,00
3er-5er-Gruppe 45 min	3	1.314,00	0	767,00	1	152,00	6	1.302,00
Ensembles 75 min	7	52,00	1	0,00	4	0,00	6	0,00
Ensembles 150 min	3	35,00	4	81,00	4	149,00	4	150,00
in Kooperationen	27	0,00	19	0,00	14	0,00	0	0,00
Jeki	399	0,00	372	0,00	401	0,00	406	0,00
Projekt	0	0,00	2	180,00	0	0,00	0	0,00
Erw.-orchester 90 min	2	460,00	2	480,00	1	251,00	1	252,00
Gesamtsummen	581	76.451,00	533	74.295,00	545	67.670,00	535	63.298,00