

**Entwurf Haushaltsplan 2019**  
**Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.**

Anlage 1

3300	Einnahmen	Ansatz	Ansatz	RE
		2019 in €	2018 in €	2017 in €
0610 0000	Zuschuss des Landes	56.000	50.000	53.869
0620 0000	Zuwendung der Jekits-Stiftung	156.000	65.000	82.848
0710 0000	Umlage des Kreises	846.450	736.600	736.600
0720 0000	Umlage der Mitgliedsgemeinden	846.450	736.600	736.600
0730 0000	Verwaltungspauschale für Jekits-Programm	32.000	13.500	17.925
1100 0000	Gebühren für Musikalische Früherziehung	160.000	170.000	168.435
1110 0000	Gebühren für Musikalische Grundausbildung/Musikwerkstatt	10.000	13.500	9.956
1120 0000	Gebühren für Instrumental- und Vokalunterricht	1.210.000	1.210.000	1.208.078
1130 0000	Gebühren für Ergänzungsfächer	40.000	40.000	38.896
1140 0000	Gebühren für Babykurse, Klangkiga, Eltern-Kind-Kurs	40.000	44.000	45.760
1150 0000	Gebühren für Kurse (AG's, Externe AG's, Jekits, Projekte)	210.000	174.000	195.788
1400 0000	Instrumentenmiete	42.000	40.000	37.334
1500 0000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.074
1600 0000	Veräußerung von Musikinstrumenten	100	100	
1700 0000	Spenden	5.000	5.000	3.000
2000 0000	Zinseinnahmen		100	
2100 0000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.000	60.000	10.508
2610 0000	Mahngebühren	1.000	600	1.500
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.349.171</b>

3300	Ausgaben	Ansatz	Ansatz	RE
		2019 in €	2018 in €	2017 in €
4030 0000	Personalausgaben für Lehrer mit TVöD-Arbeitsvertrag Gegens. deckungsfähig mit 3300.4030.0000 u. a.	2.377.532	2.135.000	2.127.512
4040 0000	Honorare Gegens. deckungsfähig mit 3300.4030.0000 u. a.	315.000	325.000	304.266
4130 0000	Sozialversicherungsanteile für TVöD-Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.4030.0000 u. a.	653.568	580.000	585.085
4140 0000	Sozialversicherungsanteile für sonstige Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.4030.0000 u. a.	16.500	16.500	15.657
5210 0000	Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	2.000	1.500	948
5220 0000	Beschaffung und Unterhaltung von Instrumenten und Geräten Die Mittel sind übertragbar	65.000	53.000	56.169
6510 0000	Verarbeitungskosten ADV	2.400	2.400	28.177
6540 0003	Fahrtkosten der hauptamtl. Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.6540.0004 u. a.	40.000	40.000	29.484
6540 0004	Fahrtkosten der nebenamtl. Lehrer Gegens. deckungsfähig mit 3300.6540.0003 u. a.	24.000	24.000	27.806
6610 0000	Veranstaltungen und Werbemaßnahmen	6.500	20.000	4.814
6610 0001	Arbeitsmedizinischer Dienst	100	100	224
6620 0000	Verbandsbeiträge VdM	2.800	2.900	2.878
6630 0000	Versicherungen	9.400	9.400	11.828
6640 0000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	6.491
6660 0000	Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband	700	700	610
6720 0000	Leistungsentgelt an Kreis Warendorf	126.500	126.500	126.068
6770 0000	Entgelte für Unterricht und Projekte	20.000	20.000	19.921
7000 0000	Lehrerfortbildung	3.000	2.000	1.234
8610 0000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage			
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.349.171</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.349.171</b>

**Finanzplan 2018 - 2022**  
für die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

**Anlage 2**

Einnahmeart	Haushaltsjahr				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6
Landeszuschuß	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Mitgliedsbeiträge	1.473.200	1.692.900	1.692.900	1.692.900	1.692.900
Gebühren	1.691.500	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
Sonstige Einnahmen	85.300	195.100	195.100	195.100	195.100
Rücklagenentnahme	60.000	10.000			
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.656.000</b>	<b>3.656.000</b>	<b>3.656.000</b>

Ausgabezweck	Haushaltsjahr				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6
Personalkosten	3.158.000	3.464.100	3.494.580	3.525.192	3.556.112
Reisekosten	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.000	92.900	92.900	92.900	92.900
Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Rücklagenzuführung	0		0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.696.480</b>	<b>3.727.092</b>	<b>3.758.012</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.666.000</b>	<b>3.656.000</b>	<b>3.656.000</b>	<b>3.656.000</b>
Differenz	-	-	- 40.480	- 71.092	- 102.012

**Rücklagenentwicklung:**

	Bewegung	Stand 31.12.
Ende 2017, rd.		150.000 €
Entnahme Prognose 2018 (Plan 2018: - 60 T€)	-110.000 €	40.000 €
Entnahme 2019	-10.000 €	30.000 €

**rd. 30 T€ Rücklage am Ende des Jahres 2019**

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.  
Stellenplan 2019

Anlage 4

Bezeichnung der Stellen	Stellenplan 2018		Besetzte Stellen am 01.08.2018		Stellenplan 2019	
	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	45,0 (69)	1.349	47,5 (71)	1.424	47,5 (71)	1.424
Honorarkräfte	11,1 (32)	332	10,9 (28)	326	10,9 (28)	326
<b>Summen</b>	<b>57,1 (102)</b>	<b>1.711</b>	<b>59,4 (100)</b>	<b>1.780</b>	<b>59,4 (100)</b>	<b>1.780</b>