



SCHULE FÜR MUSIK
IM KREIS WARENDORF

Haushaltsplan 2024 Entwurf



Kreis Warendorf



Stadt Ahlen



Stadt Beckum



Gemeinde Beelen



Stadt Drensteinfurt



Stadt Ennigerloh



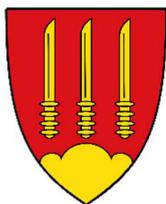
Gemeinde Everswinkel



Stadt Oelde



Gemeinde Ostbevern



Stadt Sassenberg



Stadt Sendenhorst



Gemeinde Wadersloh



Stadt Warendorf

Schule für Musik im Kreis Warendorf Schülerzahlen 01.10.2023

| | Ahlen | | | Beckum | | | Beelen | | | Drensteinfurt | | | Ennigerloh | | |
|---|--------------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|
| | Ø 2016- 2021 | 2022 | 2023 |
| I. Grundkurse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Babykurs | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eltern-Kind-Kurs | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klangkindergarten | | | | | | 11 | | | | | | 46 | | | 9 |
| Musik. Früherziehung | | | 72 | | | 115 | | | 62 | | | 118 | | | 31 |
| Musik. Grundausbildung | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| Musik-Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe I | 96 | 102 | 99 | 79 | 102 | 126 | 11 | 33 | 62 | 157 | 161 | 164 | 54 | 23 | 40 |
| II. Instrumental- u. Vokalunterricht | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violine | | | 38 | | | 32 | | | 6 | | | 41 | | | 11 |
| Viola | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 |
| Violoncello | | | 10 | | | 11 | | | 2 | | | 12 | | | 9 |
| Kontrabass | | | 9 | | | 3 | | | | | | 5 | | | |
| Harfe | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Ukulele / Baglama | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | |
| Gitarre | | | 103 | | | 68 | | | 12 | | | 37 | | | 48 |
| E-Gitarre / E-Bass | | | 4 | | | 1 | | | | | | 7 | | | 3 |
| Blockflöte | | | 20 | | | 20 | | | | | | 18 | | | 40 |
| Querflöte | | | 20 | | | 16 | | | | | | 21 | | | |
| Oboe | | | 1 | | | 4 | | | | | | | | | |
| Klarinette | | | 16 | | | 10 | | | 2 | | | 5 | | | |
| Saxophon | | | 13 | | | 4 | | | | | | 8 | | | |
| Fagott | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | |
| Waldhorn | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Trompete | | | 21 | | | 18 | | | | | | 2 | | | 2 |
| Posaune | | | 2 | | | 2 | | | | | | 3 | | | |
| Bariton | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| Tenorhorn | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Tuba | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Schlagzeug / Percussion | | | 41 | | | 12 | | | | | | 21 | | | 8 |
| Klavier | | | 59 | | | 56 | | | | | | 35 | | | 5 |
| Keyboard | | | 10 | | | 7 | | | | | | 1 | | | 11 |
| Akkordeon | | | | | | 5 | | | | | | 2 | | | 5 |
| Gesang | | | 5 | | | 14 | | | | | | | | | |
| Summe II | 472 | 392 | 387 | 245 | 236 | 289 | 58 | 40 | 23 | 285 | 270 | 222 | 162 | 146 | 143 |
| III. Sonder- u. Ergänzungsfächer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chor / Theater | | | 94 | | | 46 | | | | | | | | | |
| Ensemble / Band / Orch. | | | 12 | | | 51 | | | 8 | | | 101 | | | 36 |
| Theorie | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
| Musiktherapie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe III | 187 | 126 | 106 | 86 | 93 | 97 | 4 | 9 | 8 | 106 | 98 | 109 | 39 | 32 | 36 |
| IV. JeKits | | | | | | | | | | | | | | | |
| JeKits-I | | | 192 | | | 211 | | | 59 | | | 82 | | | |
| JeKits-II | | | 38 | | | 100 | | | 38 | | | 66 | | | |
| JeKits III | | | 18 | | | 27 | | | 12 | | | 27 | | | |
| JeKits IV | | | 2 | | | 1 | | | 4 | | | | | | |
| Summe IV | 101 | 242 | 250 | 221 | 294 | 339 | 56 | 106 | 113 | 180 | 202 | 175 | | | |
| V. Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kooperationsschüle r*innen | | | 69 | | | | | | | | | | | | |
| Summe V | 36 | 51 | 69 | | | | | | | | | | | | |
| GESAMT | 892 | 913 | 911 | 631 | 725 | 851 | 129 | 188 | 206 | 728 | 731 | 670 | 255 | 201 | 219 |

Schule für Musik im Kreis Warendorf Schülerzahlen 01.10.2023

| | Everswinkel | | | Oelde | | | Ostbevern | | | Sassenberg | | | Sendenhorst | | |
|---|--------------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|
| | Ø 2016- 2021 | 2022 | 2023 |
| I. Grundkurse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Babykurs | | | | | | | | | 18 | | | 10 | | | |
| Eltern-Kind-Kurs | | | | | | | | | 24 | | | 23 | | | |
| Klangkindergarten | | | 30 | | | | | | 12 | | | 4 | | | |
| Musik. Früherziehung | | | 95 | | | 61 | | | 31 | | | 70 | | | 25 |
| Musik. Grundausbildung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Musik-Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe I | 43 | 98 | 125 | 55 | 70 | 61 | 8 | 66 | 85 | 86 | 116 | 107 | 19 | 20 | 25 |
| II. Instrumental- u. Vokalunterricht | | | | | | | | | | | | | | | |
| Violine | | | 8 | | | 53 | | | 7 | | | 18 | | | |
| Viola | | | | | | 19 | | | 1 | | | | | | |
| Violoncello | | | | | | 22 | | | 7 | | | | | | |
| Kontrabass | | | | | | 16 | | | | | | | | | |
| Harfe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukulele / Baglama | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Gitarre | | | 20 | | | 27 | | | 45 | | | 30 | | | 10 |
| E-Gitarre / E-Bass | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 |
| Blockflöte | | | | | | 1 | | | 16 | | | 27 | | | 4 |
| Querflöte | | | 5 | | | 5 | | | 11 | | | 11 | | | |
| Oboe | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Klarinette | | | | | | 4 | | | | | | 7 | | | |
| Saxophon | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 |
| Fagott | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Waldhorn | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Trompete | | | | | | | | 3 | | | | 20 | | | |
| Posaune | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Bariton | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenorhorn | | | 5 | | | | | | | | | 3 | | | 1 |
| Tuba | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlagzeug / Percussion | | | 2 | | | 7 | | | 6 | | | 23 | | | |
| Klavier | | | 7 | | | 34 | | | 3 | | | 12 | | | 12 |
| Keyboard | | | 5 | | | 4 | | | 1 | | | 6 | | | |
| Akkordeon | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesang | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe II | 74 | 55 | 52 | 260 | 197 | 196 | 122 | 111 | 105 | 167 | 164 | 160 | 55 | 64 | 33 |
| III. Sonder- u. Ergänzungsfächer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chor / Theater | | | 59 | | | 119 | | | | | | 23 | | | 10 |
| Ensemble / Band / Orch. | | | 32 | | | 46 | | | 8 | | | 26 | | | |
| Theorie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Musiktherapie | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Summe III | 71 | 118 | 103 | 272 | 188 | 165 | 3 | 7 | 8 | 62 | 52 | 49 | 23 | 8 | 10 |
| IV. JeKits | | | | | | | | | | | | | | | |
| JeKits-I | | | 171 | | | | | | 135 | | | 64 | | | 168 |
| JeKits-II | | | 27 | | | | | | 57 | | | 40 | | | 88 |
| JeKits III | | | 10 | | | | | | 35 | | | 14 | | | 55 |
| JeKits IV | | | | | | | | | 7 | | | | | | 34 |
| Summe IV | 58 | 109 | 208 | | | | 107 | 194 | 234 | 59 | 176 | 118 | 186 | 327 | 345 |
| V. Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kooperationsschüle r*innen | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
| Summe V | | | | | | | | | | | | | 50 | 61 | 62 |
| GESAMT | 246 | 380 | 488 | 587 | 455 | 422 | 240 | 378 | 432 | 374 | 508 | 434 | 333 | 480 | 475 |

| | Wadersloh | | | Warendorf | | | GESAMT | | |
|---|--------------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|
| | Ø 2016- 2021 | 2022 | 2023 | Ø 2016- 2021 | 2022 | 2023 | Ø 2016- 2021 | 2022 | 2023 |
| I. Grundkurse | | | | | | | | | |
| Babykurs | | | | | | 10 | | | 38 |
| Eltern-Kind-Kurs | | | | | | 21 | | | 68 |
| Klangkindergarten | | | | | | 35 | | | 147 |
| Musik. Früherziehung | | | | | | 99 | | | 779 |
| Musik. Grundausbildung | | | | | | | | | 27 |
| Musik-Werkstatt | | | | | | | | | 0 |
| Summe I | 10 | 0 | 0 | 161 | 194 | 165 | 779 | 985 | 1059 |
| II. Instrumental- u. Vokalunterricht | | | | | | | | | |
| Violine | | | 11 | | | 35 | | | 260 |
| Viola | | | | | | 4 | | | 32 |
| Violoncello | | | 3 | | | 21 | | | 97 |
| Kontrabass | | | | | | 4 | | | 37 |
| Harfe | | | | | | 5 | | | 8 |
| Ukulele / Baglama | | | | | | | | | 8 |
| Gitarre | | | 47 | | | 57 | | | 504 |
| E-Gitarre / E-Bass | | | 1 | | | 10 | | | 31 |
| Blockflöte | | | | | | 72 | | | 218 |
| Querflöte | | | 15 | | | 41 | | | 145 |
| Oboe | | | | | | 4 | | | 11 |
| Klarinette | | | | | | 16 | | | 60 |
| Saxophon | | | | | | 20 | | | 50 |
| Fagott | | | | | | 5 | | | 9 |
| Waldhorn | | | | | | | | | 5 |
| Trompete | | | 13 | | | 21 | | | 97 |
| Posaune | | | | | | 13 | | | 22 |
| Bariton | | | | | | | | | 2 |
| Tenorhorn | | | 8 | | | 2 | | | 21 |
| Tuba | | | | | | 4 | | | 6 |
| Schlagzeug / Percussion | | | 3 | | | 14 | | | 137 |
| Klavier | | | 9 | | | 62 | | | 294 |
| Keyboard | | | | | | 9 | | | 54 |
| Akkordeon | | | | | | | | | 12 |
| Gesang | | | | | | 8 | | | 27 |
| Summe II | 129 | 141 | 110 | 448 | 423 | 427 | 2477 | 2239 | 2147 |
| III. Sonder- u. Ergänzungsfächer | | | | | | | | | |
| Chor / Theater | | | | | | 117 | | | 468 |
| Ensemble / Band / Orch. | | | 13 | | | 82 | | | 415 |
| Theorie | | | | | | | | | 8 |
| Musiktherapie | | | | | | 16 | | | 28 |
| Summe III | 12 | 4 | 13 | 224 | 216 | 215 | 1089 | 951 | 919 |
| IV. JeKits | | | | | | | | | |
| JeKits-I | | | 116 | | | 81 | | | 1279 |
| JeKits-II | | | 81 | | | 27 | | | 562 |
| JeKits III | | | 10 | | | 5 | | | 166 |
| JeKits IV | | | | | | 1 | | | 49 |
| Summe IV | 143 | 172 | 207 | 82 | 89 | 114 | 1193 | 1911 | 2056 |
| V. Sonstiges | | | | | | | | | |
| Kooperationsschüle r*innen | | | | | | | | | 131 |
| Summe V | | | | | | | 86 | 112 | 131 |
| GESAMT | 294 | 317 | 330 | 915 | 922 | 921 | 5624 | 6198 | 6312 |

Gesamtergebnisplan

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.099 | 548.593 | 396.100 | 381.100 | 381.100 | 381.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.792 | 1.763.799 | 1.888.400 | 1.933.100 | 1.933.100 | 1.933.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.838 | 2.102.000 | 2.358.916 | 2.528.896 | 2.572.246 | 2.615.436 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -24.890 | 47.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.839 | 4.461.592 | 4.698.416 | 4.898.096 | 4.941.446 | 4.984.636 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -197.236 | -4.025.172 | -4.434.000 | -4.533.680 | -4.577.030 | -4.620.220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 34.069 | -236.710 | -209.216 | -209.216 | -209.216 | -209.216 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -190.244 | -16.110 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.618 | -120.600 | -132.900 | -132.900 | -132.900 | -132.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -362.029 | -4.411.592 | -4.805.916 | -4.905.596 | -4.948.946 | -4.992.136 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -333.189 | 50.000 | -107.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -333.189 | 50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -333.189 | 50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27) | -333.189 | 50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 542.480 | 391.600 | 376.600 | 376.600 | 376.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.763.799 | 1.888.400 | 1.933.100 | 1.933.100 | 1.933.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.838 | 2.102.000 | 2.358.916 | 2.528.896 | 2.572.246 | 2.615.436 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -16.241 | 47.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 9.597 | 4.455.479 | 4.701.416 | 4.901.096 | 4.944.446 | 4.987.636 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | -4.025.172 | -4.434.000 | -4.533.680 | -4.577.030 | -4.620.220 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | 0 | -236.710 | -209.216 | -209.216 | -209.216 | -209.216 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.436 | -118.600 | -130.900 | -130.900 | -130.900 | -130.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -5.436 | -4.393.482 | -4.787.116 | -4.886.796 | -4.930.146 | -4.973.336 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 4.161 | 61.997 | -85.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 375 | 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 | 375 | 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 | -5.800 | -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 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -5.425 | -5.425 | -5.425 | -5.425 | -5.425 |
| 32 | = Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | 4.161 | 56.572 | -91.125 | 8.875 | 8.875 | 8.875 |
| 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) | 4.161 | 56.572 | -91.125 | 8.875 | 8.875 | 8.875 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 111.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Liquide Mittel (Z. 38+39) | 115.333 | 56.572 | -91.125 | 8.875 | 8.875 | 8.875 |

Teilergebnishaushalt Produkt 011000 Innere Verwaltung

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -180.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 34.069 | -127.710 | -127.716 | -127.716 | -127.716 | -127.716 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -150.131 | -128.410 | -128.416 | -128.416 | -128.416 | -128.416 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -150.131 | -126.410 | -126.416 | -126.416 | -126.416 | -126.416 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -150.131 | -126.410 | -126.416 | -126.416 | -126.416 | -126.416 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25) | -150.131 | -126.410 | -126.416 | -126.416 | -126.416 | -126.416 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -150.131 | -126.410 | -126.416 | -126.416 | -126.416 | -126.416 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29+30) | -150.131 | -126.410 | -126.416 | -126.416 | -126.416 | -126.416 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011000 Innere Verwaltung

zu Nr. 07

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

zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Verarbeitungskosten ADV: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Leistungsentgelt an den Kreis Warendorf (Personal- und Sachkosten): 123.716 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 16

Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband (wie Vorjahr).

Teilfinanzhaushalt Produkt 011000 Innere Verwaltung

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | 0 | -127.710 | -127.716 | -127.716 | -127.716 | -127.716 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 0 | -128.410 | -128.416 | -128.416 | -128.416 | -128.416 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 0 | -126.410 | -126.416 | -126.416 | -126.416 | -126.416 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | 0 | -126.410 | -126.416 | -126.416 | -126.416 | -126.416 |

Investitionen Produktgruppe 041 Schule für Musik

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs - Ermächtigun- gen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 23.01 Beschaffung Instrumente und Geräte - allgemein | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 23.02 Beschaffung Instrumente und Geräte - JeKits | 0,00 | -1.425,00 | -1.425,00 | 0,00 | -1.425,00 | -1.425,00 | -1.425,00 |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -1.800,00 | -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 2024 sind Beschaffungen, die über der 800 € - Grenze liegen, investiv veranschlagt.

Beschaffung Instrumente und Geräte - JeKits

Inv. Nr. 23.02

Im Jahr 2024 sind für den JeKits-Bereich Beschaffungen, die über der 800 € - Grenze liegen, investiv veranschlagt.

Die erwartete JeKits-Zuwendung beläuft sich auf 375 Euro.

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Unterricht/Veranstaltungen/Projekte

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.099 | 548.593 | 396.100 | 381.100 | 381.100 | 381.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.792 | 1.763.799 | 1.888.400 | 1.933.100 | 1.933.100 | 1.933.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.838 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -25.758 | 44.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.972 | 2.379.592 | 2.358.700 | 2.388.400 | 2.388.400 | 2.388.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.736 | -4.025.172 | -4.434.000 | -4.533.680 | -4.577.030 | -4.620.220 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -109.000 | -81.500 | -81.500 | -81.500 | -81.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -190.244 | -16.110 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.918 | -119.900 | -132.200 | -132.200 | -132.200 | -132.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -211.898 | -4.283.182 | -4.677.500 | -4.777.180 | -4.820.530 | -4.863.720 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -183.926 | -1.903.590 | -2.318.800 | -2.388.780 | -2.432.130 | -2.475.320 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -183.926 | -1.903.590 | -2.318.800 | -2.388.780 | -2.432.130 | -2.475.320 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25) | -183.926 | -1.903.590 | -2.318.800 | -2.388.780 | -2.432.130 | -2.475.320 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -183.926 | -1.903.590 | -2.318.800 | -2.388.780 | -2.432.130 | -2.475.320 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29+30) | -183.926 | -1.903.590 | -2.318.800 | -2.388.780 | -2.432.130 | -2.475.320 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Unterricht/Veranstaltungen/Projekte

zu Nr. 02

- Landeszuwendungen: 115.100 € (Vorjahr 114.700 €)
 - Pro-Kopf-Förderung 55.000 € (Vorjahr 49.600 €); 47.300 € lt. Bescheid 2023
 - Musikschuloffensive 65.100 € (wie Vorjahr)
- kein Zuschuss des Kreises lt. Vorstandsbeschluss am 09.05.2023 (Vorjahr: 172.780 €)
- Zuwendung für den Bereich JeKits: 251.500 € (Vorjahr 250.000 €), davon
 - 240.000 € Personalkosten (Vorjahr: 238.298 €)
 - 3.500 € Instrumente (Vorjahr: 3.191 €)
 - 8.000 € Sozialermäßigungen/BuT (Vorjahr: 8.511)
- Spenden: 20.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
 - davon 5.000 € Spende der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf für Stipendien (wie Vorjahr)
 - davon 15.000 € Spende des Rotary-Clubs Beckum für Instrumente (einmalig in 2024)
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten: 4.500 € (Vorjahr: 6.113 €)

zu Nr. 05

- Instrumentenmiete: 35.000 € (Vorjahr 33.000 €)
- JeKits-Kurse: 162.000 € (Vorjahr: 157.000 €)
- Elementarkurse: 280.400 € (Vorjahr: 178.991 €)
- Musiktherapie: 6.500 € (Vorjahr: 2.880 €)
- Instrumental- und Vokalunterricht: 1.370.000 € (Vorjahr: 1.375.750 €)
- Ergänzungsfächer: 34.500 € (Vorjahr: 16.178 €)

Im Haushaltsentwurf 2023 wurde eine neue Struktur festgelegt. Im Jahr 2023 konnten die Schulgelder erstmalig über das Programm ausgewertet werden, so dass es bei den einzelnen Sparten 2024 zu Verschiebungen kommt. Insgesamt wird der Ansatz für die Schulgelder im Vergleich zum Vorjahresansatz um 117 T€

erhöht. Im Ansatz 2024 werden die Prognose 2023 und die erwarteten Mehreinnahmen aus der Schulgelderhöhung ab 01.08.2024 von 75 T€ berücksichtigt. Da sich die Schulgelderhöhung in 2025 das ganze Jahr auswirkt, werden die Ansätze ab 2025 um weitere 105 T€ erhöht.

zu Nr. 06

Personalkostenerstattung vom Kreis Warendorf: 24.000 € (Vorjahr: 23.000 €). Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung für eine Musikschullehrerin, die aus gesundheitlichen Gründen für den Kreis Warendorf tätig ist.

zu Nr. 07

- 49.000 € Verwaltungspauschale für Jektis-Programm (Vorjahr: 44.000 €; sh. Erl. Nr. 13, Weiterleitung an Kreis WAF)
- Zahlungseingänge auf Wertberichtigungen: 200 € (wie Vorjahr)
- Gutschriften Vorjahr betreffend: 1.000 € (Vorjahr: 0 €)

zu Nr. 11

- Personalausgaben für TVöD-Lehrkräfte: 3.307.000 € (Vorjahr 2.998.875 €), Mehraufwendungen durch Tarifierhöhung
- Sozialversicherungsanteile für TVöD-Lehrkräfte: 911.400 € (Vorjahr 823.697 €)
- Honorare: 196.000 € (wie Vorjahr, 1 € Lohnsteigerung lt. Vorstandssitzung am 09.05.2023 berücksichtigt)
- Sozialversicherungsanteile für Honorarkräfte// Künstlersozialkasse: 9.600 € (wie Vorjahr)
- Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung: 10.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 13

- Unterhaltung von Instrumenten und Geräten (ohne JeKits): 20.000 € (Vorjahr: 52.500 €), Verschiebung in Pos. 16, einmalig 2023 erhöhter Ansatz
- Unterhaltung von Instrumenten und Geräten für JeKits: 2.500 € (wie Vorjahr)
(der Gesamtansatz für Nr. 13 (Unterhaltung) und 16 (Beschaffung) Instrumente, wurde einmalig in 2023 um 20 T€ erhöht, um im Jahr 2022 wegen der Liquiditätsslage zurückgestellte Beschaffungen nachzuholen.)
- Erwerb und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Arbeitsmedizinischer Dienst: 8.000 € (wie Vorjahr)
- Verrechnungen mit dem Kreis Warendorf für JeKits: 49.000 € (Vorjahr: 44.000 €, sh. Einnahme Verwaltungspauschale JeKits, Erl. Nr. 07)

zu Nr. 14

16.800 € Abschreibung auf Instrumente, Digitale Endgeräte und Lizenzen (Vorjahr: 16.110 €)

zu Nr. 15

Zuwendung an den Kooperationspartner MuKo Sendenhorst i. H. v. 13.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 16

- Fahrkosten der hauptamtlichen TVöD-Kräfte: 45.000 € (Vorjahr: 40.000 €)
- Fahrkosten der nebenamtlichen Honorarkräfte: 16.000 € (Vorjahr 17.000 €)
- Veranstaltungen und Werbemaßnahmen: 6.500 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsausgaben - allgemein: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 10.000 € (Vorjahr 12.000 €), sh. Erläuterung
- Beschaffung von Instrumenten und Geräten (ohne JeKits): 20.000 € (Vorjahr: 10.000 €, sh. Erl. Nr. 13 Verschiebung)
- Beschaffung von Instrumenten und Geräten (für JeKits): 14.500 € (Vorjahr: 14.200 €)
- Versicherungen: 12.500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen von Forderungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Verbandsbeiträge VdM: 3.200 € (wie Vorjahr)

Der Ansatz für die Fortbildungen wurde aufgrund des neu zusammengesetzten Betriebsrates im Jahr 2023 auf 12.000 € erhöht. Die Fortbildungen wurden im Jahr 2023 nicht in Gänze umgesetzt, so dass in 2024 ein Ansatz von 10.000 € für Schulungen von neuen Mitglieder des Betriebsrates gebildet wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 161000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.079.000 | 2.334.916 | 2.504.896 | 2.548.246 | 2.591.436 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 868 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 868 | 2.080.000 | 2.337.716 | 2.507.696 | 2.551.046 | 2.594.236 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 868 | 2.080.000 | 2.337.716 | 2.507.696 | 2.551.046 | 2.594.236 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | 868 | 2.080.000 | 2.345.216 | 2.515.196 | 2.558.546 | 2.601.736 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25) | 868 | 2.080.000 | 2.345.216 | 2.515.196 | 2.558.546 | 2.601.736 |
| 29 | Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 868 | 2.080.000 | 2.345.216 | 2.515.196 | 2.558.546 | 2.601.736 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29+30) | 868 | 2.080.000 | 2.345.216 | 2.515.196 | 2.558.546 | 2.601.736 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 161000 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 06

Mitgliedsbeitrag der Mitgliedskommunen in Höhe von 1.167.458,33 € (Vorjahr: 1.039.500 €) sowie Mitgliedsbeitrag des Kreises in gleicher Höhe.

Steigerung um rd. 128 T€. Hier wirken sich die hohe tarifliche Steigerung ab 2024 und der im Vergleich zum Vorjahr nicht eingestellte Zuschuss des Kreises Warendorf i. H. v. 172.780 € (sh. Produkt 041000, Pos. 02) aus. Die Mitgliedsbeiträge entsprechen den Beträgen, die im Mai 2023 kommuniziert wurden.

Die Mitgliedsbeiträge der Jahre 2025 – 2027 werden in der Höhe eingestellt, so dass die jeweiligen Ergebnispläne ausgeglichen sind („schwarze Null“).

zu Nr. 07

Mahngebühren 2.800 € (Vorjahr: 1.000 €)

Verteilung der Mitgliedsbeiträge 2024 auf der Grundlage der Einwohnerzahl zum 31.12.2022

| Betrag je Einwohner | | 2023 4,0260424 | 2024 4,4552506 | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Stadt / Gemeinde | Einwohnerzahl | Mitgliedsbeitrag | Mitgliedsbeitrag | Differenz (gerundet) | |
| | 31.12.2022 | 2023 | 2024 (= Prognose aus Mai 2023) | 2024 zu 2023 | |
| Ahlen | 53.348 | 211.878,54 € | 237.678,71 € | 25.800 € | |
| Beckum | 37.333 | 147.904,72 € | 166.327,87 € | 18.423 € | |
| Beelen | 6.247 | 24.796,40 € | 27.831,95 € | 3.036 € | |
| Drensteinfurt | 15.874 | 62.834,44 € | 70.722,65 € | 7.888 € | |
| Ennigerloh | 19.757 | 79.067,45 € | 88.022,39 € | 8.955 € | |
| Everswinkel | 9.733 | 38.786,89 € | 43.362,95 € | 4.576 € | |
| Oelde | 29.644 | 117.600,70 € | 132.071,45 € | 14.471 € | |
| Ostbevern | 11.500 | 45.208,43 € | 51.235,38 € | 6.027 € | |
| Sassenberg | 14.455 | 57.403,31 € | 64.400,65 € | 6.997 € | |
| Sendenhorst | 13.671 | 53.461,82 € | 60.907,73 € | 7.446 € | |
| Wadersloh | 12.863 | 51.005,93 € | 57.307,89 € | 6.302 € | |
| Warendorf | 37.616 | 149.551,37 € | 167.588,71 € | 18.037 € | |
| Gesamt: | 262.041 | 1.039.500,00 € | 1.167.458,33 € | 127.958 € | |

Der Mitgliedsbeitrag in Summe entspricht dem Betrag, der nach der Vorstandssitzung am 09.05.2023 prognostiziert und mitgeteilt wurde. Geringfügige Abweichungen bei den einzelnen Kommunen sind dadurch begründet, dass jetzt die Einwohnerzahlen zum 31.12.2022 vorliegen; die Prognose im Mai basierte auf der Einwohnerzahl zum 31.12.2021.

Die Mitgliedsbeiträge der Jahre 2025 – 2027 wurden in der Höhe eingestellt, dass die jeweiligen Jahresabschlüsse eine schwarze Null ausweisen. In den zukünftigen Haushaltsplanberatungen ist zu entscheiden, wie die Finanzierung des Musikschulhaushaltes gestaltet werden soll. Die beiden großen Stellschrauben sind die Mitgliedsbeiträge und die Schulgelder.

Bilanz

Ein Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023 wurde mittlerweile erstellt und wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Warendorf geprüft. Der Entwurf weist ein positives Eigenkapital aus; die Rücklagenmittel betragen rd. 35 T€, die liquiden Mittel betragen 115.333,33 €.

Kassenbestand

Der Kassenistbestand am **31.12.2022** beträgt **115.333,33 €**.

Rücklagen

Rücklagenentwicklung auf Basis des Entwurfs der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023:

| | |
|--|---------------------|
| Bestand lt. Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023 rd. | 35.000,00 € |
| nachrichtlich geplante Zuführung 2023 | (50.000,00 €) |
| Prognose Zuführung 2023 | 110.000,00 € |
| Prognose Ist-Bestand am 31.12.2023 | 145.000,00 € |
| geplante Entnahme 2024 | 100.000,00 € |
| Prognose Stand 31.12.2024 | 45.000,00 € |

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023 weist Rücklagenmittel von rd. 35 T€ aus. Aktuelle Hochrechnungen lassen hoffen, dass der Jahresabschluss 2023 besser ausfällt als veranschlagt. Aktuell wird von einem positiven Jahresergebnis 2023 von rd. 110 T€ ausgegangen. Unter Berücksichtigung einer prognostizierten Rücklagenzuführung im Jahr 2023 von rd. 110 T€ stehen für den Ausgleich des Haushaltes 2024 Rücklagenmittel in Höhe von rd. 145 T€ zur Verfügung. Der erste doppelte Jahresabschluss 2023 bleibt abzuwarten.

Um auch zukünftig zur Aufrechterhaltung der Liquidität auf Rücklagenmittel zurückgreifen zu können, wird bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 nur in einem begrenzten Rahmen auf Rücklagenmittel zurückgegriffen. Der Entwurf des Haushaltes 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis von 100 T€ ab, der Ausgleich soll über die Rücklage erfolgen. Rechnerisch beläuft sich der voraussichtliche Rücklagenbestand zum 31.12.2024 auf 45 T€.

Stellenplan 2024

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. Stellenplan 2024

| | Stellenplan 2023 | | Besetzte Stellen am 01.08.2023 | | Stellenplan 2024 | |
|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | Vollzeitstellen | Std./Woche | Vollzeitstellen | Std./Woche | Vollzeitstellen | Std./Woche |
| Schulleitung | 1,0 (1) | 30 | 1,0 (1) | 30 | 1,0 (1) | 30 |
| Bezirksleitungen | | | | | 1,2 (3) | 36 |
| TVöD-Kräfte | 49,1 (76) | 1.473 | 48,7 (75) | 1.461 | 49,2 (77) | 1.475 |
| Honorarkräfte | 5,7 (20) | 172 | 6,0 (24) | 181 | 5,8 (22) | 175 |
| Summen | 55,8 (97) | 1.675 | 55,7 (100) | 1.672 | 57,2 (103) | 1.716 |

Der Stellenplan 2024 wurde im Wesentlichen um die Stellenanteile für die im Rahmen der Umstrukturierung eingerichteten Stellen der Bezirksleitungen und die Veränderungen im Bereich der Fachbereichsleitungen erweitert. Er weist im Bereich der TVöD-Stunden ein Plus von 38 Wochenstunden auf. Die Stunden der Honorarkräfte liegen um 3 Stunden über dem Stellenplan 2023.

Im Ergebnis ist ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 41 Wochenstunden zu verzeichnen; 57,2 Vollzeitstellen werden im Stellenplan 2024 ausgewiesen (Vorjahr 55,8).