

FB 4	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

### Teilergebnisplan Produkt 040500 Musikschule

#### Kostenstelle 4550 Musikschulkreis

414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	-35.000	-33.700	-33.700	-35.000	-35.000	Musikschuloffensive
414133	Landeszuschuss - Musikschule	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	-500	-500	-500	-500	-500	
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	-385.000	-420.000	-490.000	-495.000	-500.000	
432121	Teilnehmerentgelte Jekits/privatrechtl. Verträge	-14.000	-17.000	-17.000	-19.000	-20.000	Ausweitung Jekits auf 4 Jahre
446106	Erstattung Personalkosten		0	0	0	0	
446108	Erstattung Sachkosten		0	0	0	0	
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
446114	sonstige Eintrittsgelder	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
448201	Anteil der Gemeinden	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	( für Abr. 2021 in 2022 erhöht, sonst Nordkirchen 34.000, Olfen 34.000, Senden 50.000, Werne 82.000)
448206	Abrechnung JeKits	-84.000	-87.500	-95.000	-100.000	-105.000	
448207	Klassenunterricht Musikschule	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000	-20.000	Bläserkl. JHG Senden u. Musikschulchor
448208	Projekt "Kultur macht stark"	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Maximilian-Kolbe-Schule Noki
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-66.000	-70.000				Kooperation Musikforum Olfen (Endet: 31.07.2022)
458205	Auflösg./Herabsetzg.v.Mehrarbeit						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	Anteil LH MSK und Jekits Seppenrade (Start 2021)
481106	Erträge iLv Verwaltungskosten						
<b>499995</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-1.114.700</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-1.136.500</b>	<b>-1.148.500</b>	
<b>599995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>779.700</b>	<b>823.400</b>	<b>839.900</b>	<b>856.700</b>	<b>873.800</b>	
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	100	100	100	100	100	
525504	Unterhaltung sonstige BGA	500	500	500	500	500	
525507	Instandhaltung sonstige BGA	600	600	600	600	600	
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
527902	Software incl. Wartung	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	davon 11.300 €lfd. Mehrkosten Digitalisierung
527964	Studienfahrten und Exkursionen	9.000	9.000	9.000	9.000	2.000	
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	600	600	600	600	600	
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	100	9.700	9.700	9.700	9.700	davon 9.600€ Mehrkosten Digitalisierung
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	5.300	500	500	500	500	

FB 4	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
541212	Reisekosten	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte						
542921	Honorare f. Dozenten	190.000	175.000	170.000	170.000	170.000	
542924	Honorare f. Dozenten Jekits	54.000	45.000	47.000	48.500	50.000	
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	10.000	9.300	9.200	9.200	9.300	4,2% KSK
543101	Bürobedarf	100	400	400	400	400	
543102	Fachliteratur	100	200	200	200	200	
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	600	600	600	600	600	
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	400	400	400	400	400	
543122	Beitrag Vereine und Verbände	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
571165	Vermögensgegenstände des AV <410/800 €						
581102	iLv Verwaltungskosten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.082.300</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.146.400</b>	<b>1.158.100</b>	

### Investitionen Produkt 040500 Kostenstelle 4550

40018SOFT	Digitalisierung Musikschulkreis		13.400	0	0	0	Abrechnung erfolgt über 5 Jahre
-----------	---------------------------------	--	--------	---	---	---	---------------------------------