

FB 4	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung
Teilergebnisplan Produkt 040500 Musikschule							
Teilergebnisplan Kostenstelle 4550 Musikschulkreis							
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	Musikschuloffensive
414133	Landeszuschuss - Musikschule	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Allg. Musikschulförderung
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	-500	-500	-500	-500	-500	
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Instrumentenausleihe
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	-420.000	-470.000	-475.000	-480.000	-494.000	Musikschulgebühren Kernbereich
432121	Teilnehmergeb. Jeki/Jekits	-17.000					Etatposition entfällt ab 2023 - siehe 446112
446106	Erstattung Personalkosten		0	0	0	0	
446108	Erstattung Sachkosten	0	-10.000	-2.600	-2.600	-2.600	(Verwaltungssoftware 2021-2025/ Leitbild nur 2023)
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	0	0	0	
446112	Teilnehmerentgelte Jekits	0	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	Jekitsentgelte Ottmarsbocholt, Olfen, Seppenrade
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
446114	sonstige Eintrittsgelder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
448201	Anteil der Gemeinden	-210.000	-250.000	-250.000	-260.000	-260.000	
448206	Abrechnung JeKits	-87.500	-145.000	-152.000	-152.000	-152.000	
448207	Klassenunterricht Musikschule	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	Kooperation mit JHG Senden
448208	Projekt "Kultur macht stark"	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Programm wird 2023 neu aufgelegt
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-70.000	0	0	0	0	Abrechnung Musikforum Olfen (endet 07/2022)
458205	Auflösg./Herabsetzg.v.Mehrarbeit	0	0	0	0	0	
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-227.500	-235.000	-240.000	-245.000	MSK-Anteil LH und Jekitsabr. GS Seppenrade
481106	Erträge iLv Verwaltungskosten		0	0	0	0	
499995	Summe Erträge	-1.114.700	-1.253.200	-1.267.300	-1.287.300	-1.306.300	
599995	Summe Personalaufwendungen	823.400	910.600	928.800	947.300	966.200	erhöht um 57.000 € für Umwandlung von Honorarstellen
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	100	100	100	100	100	
525504	Unterhaltung sonstige BGA	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
525507	Instandhaltung sonstige BGA	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
527902	Software incl. Wartung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
527964	Studienfahrten und Exkursionen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	600	800	800	800	800	
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.700	17.500	10.000	10.000	10.000	Digitalisierungsagenten, Leitbild (7.500 €)
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	500	500	500	500	500	
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
541212	Reisekosten	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte			0	0	0	
542921	Honorare f. Dozenten	175.000	159.000	160.000	160.000	160.000	2023: -27.000 Umwandlung 4 Honorar- in TV6D-Stellen
542924	Honorare f. Dozenten JeKI/Jekits	45.000	102.000	104.300	105.700	105.700	
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	9.300	12.700	12.800	12.900	12.900	
543101	Bürobedarf	400	400	400	400	400	
543102	Fachliteratur	200	200	200	200	200	
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	600	600	600	600	600	
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	400	400	400	400	400	
543122	Beitrag Vereine und Verbände	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500		0	0	0	
571165	Vermögensgegenstände des AV <410/800 €			0	0	0	
581102	iLv Verwaltungskosten	2.700		0	0	0	
599999	Summe Aufwendungen	1.114.700	1.253.200	1.267.300	1.287.300	1.306.200	