

FB 4	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkung
Teilergebnisplan Produkt 040500 Musikschule Kostenstelle 4550 Musikschulkreis								
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	-30.328	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	Musikschuloffensive
414133	Landeszuschuss - Musikschule	-46.284	-13.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	Allg. Musikschulförderung
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-500	
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	-8.500	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	Instrumentenausleihe
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	-429.210	-470.000	-492.000	-507.400	-512.000	-520.000	Musikschulgebühren Kernbereich
446108	Erstattung Sachkosten	-2.529	-10.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	(Digitalisierungsinitiative/Verwaltungssoftware 2021-2025)
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
446112	Teilnehmerentgelte Jekits (Kst. 4560)	-76.766	-53.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	Jekitsentgelte Ottmarsbocholt, Olfen, Seppenrade
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
446114	sonstige Eintrittsgelder	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
448201	Anteil der Gemeinden	-196.820	-250.000	-251.800	-267.800	-301.700	-339.600	regelmäßige Erhöhung ab 2024 erforderlich
448206	Abrechnung JeKits	-125.246	-145.000	-200.000	-210.000	-215.000	-215.000	
448207	Klassenunterricht Musikschule	-18.851	-18.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	Kooperation mit JHG Senden
448208	Projekt "Kultur macht stark"	-8.900	-11.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	Programm wird 2023 neu aufgelegt
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	-2.308	-5.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-40.593	0	0	0	0	0	Abrechnung Musikforum Olfen (endet 07/2022)
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-227.500	-257.500	-274.000	-305.800	-340.900	MSK-Anteil LH und Jekitsabr. GS Seppenrade
499995	Summe Erträge	-1.187.835	-1.253.200	-1.403.800	-1.477.700	-1.550.500	-1.635.500	
599995	Summe Personalaufwendungen	888.785	910.600	1.055.600	1.226.300	1.366.100	1.510.100	berücksichtigt Umwandlung von Honorarstellen in 2025 ff.
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	207	100	100	100	100	100	
525504	Unterhaltung sonstige BGA	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
525507	Instandhaltung sonstige BGA	4.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.869	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
527902	Software incl. Wartung	11.876	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
527964	Studienfahrten und Exkursionen	2.212	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.264	800	800	800	800	800	
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.502	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000	Digitalisierungsagenten
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	3.800	500	500	500	500	500	
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	3.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
541212	Reisekosten	10.646	9.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
542921	Honorare f. Dozenten	185.614	159.000	171.000	120.000	70.000	40.000	reduziert um umgewandelte Honorarstellen ab 2025 ff
542924	Honorare f. Dozenten JeKI/Jekits	89.428	102.000	105.000	60.000	50.000	20.000	reduziert um umgewandelte Honorarstellen ab 2025 ff
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	13.063	12.700	13.800	9.000	6.000	3.000	5%
543101	Bürobedarf	593	400	400	400	400	400	
543102	Fachliteratur	59	200	200	200	200	200	
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	28	600	600	600	600	600	
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	2.106	400	400	400	400	400	
543122	Beitrag Vereine und Verbände	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
581102	iLv Verwaltungskosten	2.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
599999	Summe Aufwendungen	1.272.549	1.253.200	1.403.800	1.477.700	1.550.500	1.635.500	