

Anlage 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkung
Teilergebnisplan 040500 Kostenstelle 4550 Musikschulkreis								
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	-33.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	Musikschuloffensive
414133	Landeszuschuss - Musikschule	-50.708	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	Allg. Musikschulförderung
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	-2.308	-500	-500	-500	-500	-500	
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungschädigung	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	Instrumentenausleihe
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	-460.556	-492.000	-507.000	-512.000	-517.000	-525.000	Musikschulgebühren Kernbereich
446108	Erstattung Sachkosten	-3.214	-6.400	-6.400	-6.400	-3.000	-3.000	(Verwaltungssoftw./Digitalisierungsoffens. 2021-2025)
446112	Teilnehmerentgelte Jekits	0	-80.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000	Jekitsentgelte Ottmarsbocholt, Offen, Seppenrade
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	-26	-4.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	
446114	sonstige Eintrittsgelder	-5.227	-4.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	
448201	Anteil der Gemeinden	-224.935	-251.800	-323.300	-317.900	-327.400	-341.800	regelmäßige kräftige Erhöhung erforderlich
448206	Abrechnung JeKits	-175.564	-200.000	-275.000	-352.000	-352.000	-352.000	mit Werne, Offen, Senden
448207	Klassenunterricht Musikschule	-5.425	-20.000	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000	
448208	Projekt "Kultur macht stark"	-8.290	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	-1.830	-5.000	-5.000	-22.000	-5.000	-22.000	alle 2 Jahre Auslandsprojekt JSO
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-223.689	-257.500	-399.600	-423.700	-439.000	-455.000	gemeindl. Anteil LH zzgl Jekits Seppenrade
499995	Summe Erträge	-1.161.772	-1.403.800	-1.707.100	-1.833.300	-1.850.200	-1.905.600	
599995	Summe Personalaufwendungen	981.827	1.055.600	1.381.600	1.657.400	1.707.200	1.758.600	berücksichtigt Umwandlung von Jekits-Honorarstellen in 2025
525504	Unterhaltung sonstige BGA	2.575	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
525507	Instandhaltung sonstige BGA	3.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.475	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
527902	Software incl. Wartung	11.122	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000	Anmeldung FB 1
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	6.948	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Anmeldung FB 1
527964	Studienfahrten und Exkursionen	0	5.000	5.000	9.000	5.000	9.000	
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.473	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.834	9.000	4.500	4.500	3.000	3.000	Digitalisierungsagenten
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	17.500	0	0	0	35.000 € Orga-Untersuchung Musikschule
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	2.400	500	1.400	1.400	1.400	1.400	
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	1.403	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
541212	Reisekosten	11.156	12.200	12.200	14.000	16.000	16.000	
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	315	0	400	400	400	400	
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	1.002	0	500	500	500	500	
542921	Honorare f. Dozenten	174.687	171.000	112.500	88.000	60.000	60.000	schrittweise Umwandlung in Angestelltenstellen
542924	Honorare f. Dozenten JeKI/Jekits	128.765	105.000	112.500	0	0	0	Umwandlung in Angestelltenstellen in 2025
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	14.062	13.800	5.300	4.400	3.000	3.000	5% der Honorarkosten
543101	Bürobedarf	925	400	400	400	400	400	
543102	Fachliteratur	61	200	200	200	200	200	
543110	Rundfunkgebühren, Gema etc.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	132	600	600	600	600	600	
543113	Öffentlichkeitsarbeit	2.271	0	500	500	500	500	
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	8.110	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	351	600	500	500	500	500	
543122	Beitrag Vereine und Verbände	1.770	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
571101	AfA immat. Verm. gegenst. des Anlagevermögens	2.814	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.838	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
581102	iLv Verwaltungskosten	3.420	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
599999	Summe Aufwendungen	1.377.007	1.403.800	1.707.100	1.833.300	1.850.200	1.905.600	