

Abschnitt	Gruppe	E/A	Bezeichnung	DK	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	mit Erhöhung ab 09/22	Finanzplan 2023	mit Erhöhung 2023
33300	110800	E	Eintrittsgelder		1000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33300	111100	E	Teilnehmergebühren		420	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33300	113000	E	Benutzungsgebühren		255.550,02	290.000,00	307.400,00	290.000,00	333.500,00
33300	150000	E	Zahlungen für Schadensfälle		0	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	150001	E	Rückzahlungen aus Vorjahren		792,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	162000	E	Erstattung vom WAK		244.608,58	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
33300	165000	E	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb		0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33300	167000	E	Erstattung von privaten Unternehmen		0	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	170000	E	Zuweisung vom Bund		0	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	171000	E	Landeszuweisung		0	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	171101	E	Projekt Qualitätssicherung		25.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	178000	E	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.362,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33300	178100	E	Zuschüsse vom Verband Deutscher Musikschulen		0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33300	178110	E	Zuweisung Projekt ""SING MIT""		1610	6.150,00	6.145,00	0,00	0,00
33300	414100	A	Entgelte		757.358,86	743.290,00	743.290,00	758.899,09	758.899,09
33300	416100	A	Beschäftigungsentgelte		80.099,74	135.440,00	135.440,00	135.440,00	135.440,00
33300	434000	A	Zusatzversorgungskasse-Umlage		25.225,06	25.399,00	25.399,00	25.802,57	25.802,57
33300	444000	A	Sozialversicherungsbeiträge		148.896,77	153.255,00	153.255,00	155.574,31	155.574,31
33300	444400	A	Umlage II		3.790	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	448000	A	Künstlersozialabgabe	0200	4.957,22	5.688,00	5.688,00	5.688,14	5.688,14
33300	520000	A	Geräte und Ausstattungen		90,42	250,00	250,00	250,00	250,00
33300	520010	A	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik		1.354,95	1.480,00	1.480,00	1.450,00	1.450,00
33300	520040	A	Geräte und Ausstattungen		7.592,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
33300	520041	A	Projektmittel Qualitätssicherung		25.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	530010	A	Miete für technische Geräte		425,52	460,00	460,00	460,00	460,00
33300	540010	A	Sachversicherungen		1.138,91	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
33300	562000	A	Fortbildungen		955	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

33300	570000	A	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33300	577000	A	Lehr- und Lernmittel	374,85	700,00	700,00	700,00	700,00
33300	590110	A	Projekt ""SING MIT""	460	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
33300	600000	A	Veranstaltungen	196,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33300	611000	A	Ausgaben für Studienreisen	942,2	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33300	645000	A	Versicherungen	3.213,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33300	650000	A	Bürobedarf	394,6	600,00	600,00	600,00	600,00
33300	651100	A	Bücher und Zeitschriften	143,78	200,00	200,00	200,00	200,00
33300	652000	A	Postgebühren	911,28	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.520,00
33300	654000	A	Dienstreisen	812,5	850,00	850,00	850,00	850,00
33300	661000	A	Mitgliedsbeiträge	4.584,53	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
33300	711000	A	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	715000	A	Budget optimierter Regiebetrieb	70.976	80.721,00	80.721,00	80.923,70	80.923,70

Summe Einnahmen		531330,99	530.650,00	548.045,00	524.500,00	568.000,00
Summe Ausgaben		1.140.881,05	1.182.933,00	1.182.933,00	1.199.657,81	1.199.657,81
Saldo		-609.550,06	-652.283,00	-634.888,00	-675.157,81	-631.657,81
Deckung in %		46,6	44,9	46,3	43,7	47,3

Wert in der HH-Stellen 715000 stellt eine Fortschreibung des Wertes plus Steigerung um 2,1% bei Entgelten aus 2022 dar
 HHSt 414100 nach Auskunft 11.1 pauschal mit 2,1% Erhöhung für 2023 geplant, HHSt 434000. 444000 entsprechend angepasst