

		Orchester		Orchester			Orchester			
I. ERTRÄGE		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022
1. Erträge aus Leistungen		621.896,36 €	611.740,00 €	622.716,87 €		611.000,00 €		621.000,00 €		611.000,00 €
	8010 Unterrichtsentgelte(inkl. Kurse+Instrumente)	542.638,36 €	540.000,00 €	542.638,36 €		540.000,00 €		540.000,00 €		540.000,00 €
	8020 Unterrichtsentgelte von Schulen	38.078,51 €	39.000,00 €	38.078,51 €		39.000,00 €		39.000,00 €		39.000,00 €
	8040 Teilnehmerentgelte besondere Projekte	16.015,00 €	16.740,00 €	16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €
	8045 Einnahmen Fahrten und Freizeiten	9.694,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
	8060 Einnahmen aus Veranstaltungen	6.638,64 €	6.000,00 €	7.000,00 €		6.000,00 €		7.000,00 €		6.000,00 €
	8061 Einnahmen aus besonderen Projekten	8.831,85 €	0,00 €	9.000,00 €		0,00 €		9.000,00 €		0,00 €
2. Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten		330.961,42 €	305.800,00 €	329.850,00 €		304.300,00 €		329.800,00 €		304.300,00 €
	2701 Zuweisungen für besondere Projekte	37.607,41 €	16.000,00 €	38.000,00 €		16.000,00 €		38.000,00 €		16.000,00 €
	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €
	2703 Öffentliche Zuweisungen für Kooperationen	12.750,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €
	2704 Spenden	7.449,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
	2705 Zuschüsse Fahrten und Freizeiten	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
	2706 Sonstige Erträge	6.466,11 €	3.000,00 €	6.500,00 €		3.000,00 €		6.500,00 €		3.000,00 €
	2707 Zuweisungen des Landes	12.838,90 €	14.000,00 €	12.500,00 €		12.500,00 €		12.500,00 €		12.500,00 €
	2709 Einnahmen Orchesterbus	1.350,00 €	1.300,00 €	1.350,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		529,82 €	215,00 €	220,00 €		220,00 €		220,00 €		220,00 €
	2742 Versicherungsentschädigungen	147,60 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €
	2650 Zinsen und ähnl. Erträge	16,63 €	15,00 €	20,00 €		20,00 €		20,00 €		20,00 €
	2520 Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen	365,59 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Summe der Erträge		953.387,60 €	917.755,00 €	952.786,87 €		915.520,00 €		951.020,00 €		915.520,00 €
II. AUFWENDUNGEN		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022
1. Dienstbezüge inkl. Steuer u. Sozialabgaben		417.609,82 €	410.850,00 €	459.711,00 €		459.711,00 €		468.760,00 €		510.630,00 €
	4101 Hauptamtliche Lehrkräfte Musikschule	220.786,46 €	220.350,00 €	243.705,00 €	Angleich TVÖD	243.705,00 €		251.000,00 €	+ 3% Erhöhung	288.000,00 €
	4102 Honorarlehrkräfte	143.966,97 €	137.000,00 €	156.130,00 €	Erhöhung 27 €	156.130,00 €		156.130,00 €		161.000,00 €
	4103 Verwaltungskräfte	34.539,95 €	35.200,00 €	38.100,00 €	Angleich TVÖD	38.100,00 €		39.200,00 €	+ 3% Erhöhung	39.200,00 €
	4107 Hausverwaltung	18.316,44 €	18.300,00 €	21.776,00 €	Angleich TVÖD	21.776,00 €		22.430,00 €	+ 3% Erhöhung	22.430,00 €
2. Beschäftigungsentgelte für Sonstige		22.132,48 €	9.600,00 €	22.132,48 €		9.600,00 €		22.100,00 €		9.600,00 €
3. Sonstige Personalaufwendungen		321.246,10 €	335.770,00 €	342.500,00 €		321.450,00 €		328.900,00 €		276.000,00 €
	4111 Zuw. an Landkreis für TVöD-Lehrkräfte	321.246,10 €	335.770,00 €	342.500,00 €	+2 % Tarif	271.950,00 €	- Schulleitung 9 Monate	261.900,00 €	-Schulleitung ganz +3% Tarif	209.000,00 €
	4112 Aufwandsentschädigungen Geschäftsführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		49.500,00 €	+ Geschäftsführer 9 Monate	67.000,00 €	+Geschäftsführer ganz +3% Erhöhung	67.000,00 €
Summe Personalaufwendungen		760.988,40 €	756.220,00 €	824.343,48 €		790.761,00 €		819.760,00 €		796.230,00 €
4. Raumkosten und Dienstleistungen		54.367,74 €	54.660,00 €	56.000,00 €		54.660,00 €		62.300,00 €		62.300,00 €
	4200 Zuw. an Landkreis für Dienstleistungen	4.405,38 €	4.700,00 €	4.700,00 €		4.700,00 €		9.500,00 €	+3% Erhöhung	9.500,00 €
	4210 Miete Freie Schule Hitzacker	1.260,00 €	1.260,00 €	1.300,00 €		1.260,00 €		2.600,00 €	+3% Erhöhung	2.600,00 €
	4211 Zuw. an Landkreis für Mieten und Nebenkosten	48.702,36 €	48.700,00 €	50.000,00 €		48.700,00 €		50.200,00 €	+3% Erhöhung	50.200,00 €
5. Versicherungen und Beiträge		15.078,35 €	14.100,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
6. Reparatur und Instandhaltung		12.326,49 €	7.500,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €		12.000,00 €		12.000,00 €
Summe Aufwendungen 4-6		81.772,58 €	76.260,00 €	83.000,00 €		81.660,00 €		89.300,00 €		89.300,00 €
7. Abschreibungen / Investitionen		12.361,07 €	14.000,00 €	12.361,07 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.901,21 €	70.880,00 €	93.901,21 €		70.880,00 €		70.880,00 €		70.880,00 €
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen		43,80 €	500,00 €	43,80 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
Summe Aufwendungen 7-9		106.306,08 €	85.380,00 €	106.306,08 €		85.380,00 €		85.380,00 €		85.380,00 €
Summe der Aufwendungen		949.067,06 €	917.860,00 €	1.013.649,56 €		957.801,00 €		994.440,00 €		970.910,00 €
Erfolgsvergleich, Ertrags-und Aufwandsbeurteilung										
Summe der Erträge		953.387,60 €	917.755,00 €	952.786,87 €		915.520,00 €		951.020,00 €		915.520,00 €
Summe der Aufwendungen		949.067,06 €	917.860,00 €	1.013.649,56 €		957.801,00 €		994.440,00 €		970.910,00 €
Ergebnis		4.320,54 €	-105,00 €	-60.862,69 €		-42.281,00 €		-43.420,00 €		-55.390,00 €

Orchester				Orchester				Orchester				Orchester	
Ansatz 2023	Ansatz 2024			Ansatz 2025	Ansatz 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028			Ansatz 2029	
612.000,00 €		655.200,00 €		656.200,00 €		655.200,00 €		656.200,00 €		655.200,00 €		675.000,00 €	
540.000,00 €		583.000,00 €	+8% Gebührenerhöhung	583.000,00 €		583.000,00 €		583.000,00 €		583.000,00 €		600.500,00 €	+3% Gebührenerhöhung
39.000,00 €		40.200,00 €	+3% Erhöhung	40.200,00 €		40.200,00 €		40.200,00 €		40.200,00 €		41.500,00 €	+3% Erhöhung
16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €	
10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
7.000,00 €		6.000,00 €		7.000,00 €		6.000,00 €		7.000,00 €		6.000,00 €		7.000,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
329.800,00 €		305.800,00 €		331.300,00 €		305.800,00 €		331.300,00 €		305.800,00 €		331.300,00 €	
38.000,00 €		16.000,00 €		38.000,00 €		16.000,00 €		38.000,00 €		16.000,00 €		38.000,00 €	
250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €	
14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €	
5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €	
6.500,00 €		3.000,00 €		6.500,00 €		3.000,00 €		6.500,00 €		3.000,00 €		6.500,00 €	
12.500,00 €		14.000,00 €	mehr Schüler=mehr Zuschuss	14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €	
1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €	
220,00 €		220,00 €		220,00 €		220,00 €		220,00 €		220,00 €		220,00 €	
200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €	
20,00 €		20,00 €		20,00 €		20,00 €		20,00 €		20,00 €		20,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
942.020,00 €		961.220,00 €		987.720,00 €		961.220,00 €		987.720,00 €		961.220,00 €		1.006.520,00 €	
Ansatz 2023	Ansatz 2024			Ansatz 2026	Ansatz 2026			Ansatz 2027	Ansatz 2028			Ansatz 2029	
510.630,00 €		521.300,00 €		526.300,00 €		526.300,00 €		538.000,00 €		593.000,00 €		606.000,00 €	
288.000,00 €		296.700,00 €	+3% Erhöhung	296.700,00 €		296.700,00 €		306.000,00 €	+3% Erhöhung	356.000,00 €	+Ersatz Depping 50000€	367.000,00 €	+3 % Erhöhung
161.000,00 €		161.000,00 €		166.000,00 €	+3% Erhöhung	166.000,00 €		166.000,00 €		171.000,00 €	+3% Erhöhung	171.000,00 €	
39.200,00 €		40.400,00 €	+3% Erhöhung	40.400,00 €		40.400,00 €		42.000,00 €	+3% Erhöhung	42.000,00 €		43.300,00 €	+3 % Erhöhung
22.430,00 €		23.200,00 €	+3% Erhöhung	23.200,00 €		23.200,00 €		24.000,00 €	+3% Erhöhung	24.000,00 €		24.700,00 €	+3 % Erhöhung
22.100,00 €		9.600,00 €		22.100,00 €		9.600,00 €		22.100,00 €		9.600,00 €		22.100,00 €	
282.300,00 €		284.300,00 €		291.000,00 €		298.000,00 €		300.000,00 €		223.000,00 €		230.000,00 €	
215.300,00 €	+3% Erhöhung Tarif	215.300,00 €		222.000,00 €	+3% Erhöhung	229.000,00 €	+3% Erhöhung	229.000,00 €		152.000,00 €	-Rente Depping 77.000€	157.000,00 €	+3% Tarif
67.000,00 €		69.000,00 €	+3% Erhöhung	69.000,00 €		69.000,00 €		71.000,00 €	+3% Erhöhung	71.000,00 €		73.000,00 €	+3 % Erhöhung
815.030,00 €		815.200,00 €		839.400,00 €		833.900,00 €		860.100,00 €		825.600,00 €		858.100,00 €	
62.300,00 €		62.300,00 €		64.700,00 €		64.700,00 €		64.700,00 €		64.700,00 €		64.700,00 €	
9.500,00 €		9.500,00 €		10.000,00 €	+5% Erhöhung	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
2.600,00 €		2.600,00 €		2.700,00 €	+5% Erhöhung	2.700,00 €		2.700,00 €		2.700,00 €		2.700,00 €	
50.200,00 €		50.200,00 €		52.000,00 €	+5% Erhöhung	52.000,00 €		52.000,00 €		52.000,00 €		52.000,00 €	
15.000,00 €		15.800,00 €	+5% Erhöhung	15.800,00 €		15.800,00 €		15.800,00 €		15.800,00 €		17.000,00 €	+5% Erhöhung
12.000,00 €		13.000,00 €	+5% Erhöhung	13.000,00 €		13.000,00 €		13.000,00 €		13.000,00 €		13.700,00 €	+5% Erhöhung
89.300,00 €		91.100,00 €		93.500,00 €		93.500,00 €		93.500,00 €		93.500,00 €		95.400,00 €	
14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €	
70.880,00 €		70.880,00 €		70.880,00 €		70.880,00 €		70.880,00 €		70.880,00 €		70.880,00 €	
500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €	
85.380,00 €		85.380,00 €		85.380,00 €		85.380,00 €		85.380,00 €		85.380,00 €		85.380,00 €	
989.710,00 €		991.680,00 €		1.018.280,00 €		1.012.780,00 €		1.038.980,00 €		1.004.480,00 €		1.038.880,00 €	
942.020,00 €		961.220,00 €		987.720,00 €		961.220,00 €		987.720,00 €		961.220,00 €		1.006.520,00 €	
989.710,00 €		991.680,00 €		1.018.280,00 €		1.012.780,00 €		1.038.980,00 €		1.004.480,00 €		1.038.880,00 €	
-47.690,00 €		-30.460,00 €		-30.560,00 €		-51.560,00 €		-51.260,00 €		-43.260,00 €		-32.360,00 €	