

**Vorstellung und Erörterung des vorläufigen Jahresabschlusses 2025**

**- Bericht über den laufenden Betrieb der Musikschule**

**- Auswirkung des Herrenberg Urteils auf den Jahresabschluss 2025**

**Bericht über den laufenden Betrieb der Musikschule**

|                         | <u><b>Plan 2025</b></u> | <u><b>Ist 2025</b></u> | <u><b>Saldo</b></u> |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Einnahmen               | 1.311.835,00 €          | 1.345.009,77 €         | 33.174,77 €         |
| Personalkosten          | -1.567.566,05 €         | -1.483.966,94 €        | 83.599,11 €         |
| Sachkosten              | -253.330,00 €           | -325.639,92 €          | -72.309,92 €        |
| <b>Zwischenergebnis</b> | <b>-509.061,05 €</b>    | <b>-464.597,09 €</b>   | <b>-44.463,96 €</b> |

## Bericht über den laufenden Betrieb der Musikschule

| <b>Einnahmen</b>                    | <b><u>Plan 2025</u></b> | <b><u>Ist 2025</u></b> | <b><u>Saldo</u></b> |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Erlöse aus Unterricht und Projekten | 844.685,00 €            | 781.373,49 €           | -63.311,51 €        |
| Instrumentenmiete                   | 13.000,00 €             | 14.611,36 €            | 1.611,36 €          |
| sonstige Erlöse                     | 38.700,00 €             | 53.926,00 €            | 15.226,00 €         |
| Mitgliedsbeiträge                   | 103.500,00 €            | 98.669,51 €            | -4.830,49 €         |
| Zuwendungen d. öffentliche Hand     | 246.950,00 €            | 309.523,27 €           | 62.573,27 €         |
| Zuschüsse Leesterstiftung           | 49.000,00 €             | 51.531,00 €            | 2.531,00 €          |
| Zweckgebundene Spenden              | 10.000,00 €             | 31.165,96 €            | 21.165,96 €         |
| Allgemeine Spenden                  | 6.000,00 €              | 4.209,18 €             | -1.790,82 €         |
| <b>Summe</b>                        | <b>1.311.835,00 €</b>   | <b>1.345.009,77 €</b>  | <b>33.174,77 €</b>  |

## Bericht über den laufenden Betrieb der Musikschule

| <b>Einnahmen öffentliche Hand</b> | <b><u>Plan 2025</u></b> | <b><u>Ist 2025</u></b> |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Stadt Hildesheim                  | 100.000,00 €            | 100.000,00 €           |
| Bockenem                          | 1.250,00 €              | 1.250,00 €             |
| Algermissen                       | 4.000,00 €              | 4.000,00 €             |
| KWG                               | 0,00 €                  | 2.500,00 €             |
| Diekholzen                        | 1.200,00 €              | 1.600,00 €             |
| LV der Musikschulen               | 1.500,00 €              | 0,00 €                 |
| Land Niedersachsen                | 60.000,00 €             | 68.776,72 €            |
| Landkreis                         | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| Schellerten                       | 2.500,00 €              | 2.500,00 €             |
| Bad Salzdetfurth                  | 1.500,00 €              | 6.000,00 €             |
| Wir machen die Musik              |                         | 22.770,00 €            |
| Zuwendung VdM                     | 35.000,00 €             | 58.496,55 €            |
| Zuwendung Musikmobil              | 40.000,00 €             | 41.630,00 €            |
| <b>Summe</b>                      | <b>246.950,00 €</b>     | <b>309.523,27 €</b>    |

## Bericht über den laufenden Betrieb der Musikschule

| <b>Ausgaben</b>                                                      | <b><u>Plan 2025</u></b> | <b><u>Ist 2025</u></b> | <b><u>Saldo</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Personalkosten                                                       | -1.567.566,05 €         | -1.483.966,94 €        | -83.599,11 €        |
| <b>Sachkosten</b>                                                    |                         |                        |                     |
| Raumkosten                                                           | -95.620,00 €            | -143.428,03 €          | 47.808,03 €         |
| Versicherungen/Abgaben/Beiträge                                      | -14.280,00 €            | -15.060,96 €           | 780,96 €            |
| Veranstaltungen- und Unterrichtsbedarf                               | -10.200,00 €            | -12.702,45 €           | 2.502,45 €          |
| Reisen, Fahrten, Freizeiten                                          | -7.140,00 €             | -8.886,78 €            | 1.746,78 €          |
| Fortbildungskosten                                                   | -2.040,00 €             | -4.370,32 €            | 2.330,32 €          |
| Werbung                                                              | -17.340,00 €            | -9.669,75 €            | -7.670,25 €         |
| Beschaffung und Instandhaltung Inventar<br>(Instrumente und Gebäude) |                         | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| Abschreibung Sachanlagen                                             | -14.910,00 €            | -15.769,14 €           | 859,14 €            |
| sonstige Ausgaben                                                    | -91.800,00 €            | -115.752,49 €          | 23.952,49 €         |
| Summe                                                                | <b>-253.330,00 €</b>    | <b>-325.639,92 €</b>   | <b>72.309,92 €</b>  |

## Auswirkung des Herrenberg Urteils auf den Jahresabschluss 2025

|                                      | <u>Plan 2025</u>     | <u>Ist 2025</u>      | <u>Saldo</u>        |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 1.311.835,00 €       | 1.345.009,77 €       | 33.174,77 €         |
| Personalkosten                       | -1.567.566,05 €      | -1.483.966,94 €      | 83.599,11 €         |
| Sachkosten                           | -253.330,00 €        | -325.639,92 €        | -72.309,92 €        |
| <b>Zwischenergebnis</b>              | <b>-509.061,05 €</b> | <b>-464.597,09 €</b> | <b>-44.463,96 €</b> |
| Ausgleich durch Stadt und Landkreis  |                      | 464.597,09 €         |                     |
| Zwischenergebnis                     |                      | 0,00 €               |                     |
| <b>Herrenberg-Urteil</b>             |                      |                      |                     |
| Auflösung der Rückstellung           |                      | 540.000,00 €         |                     |
| <b>Ergebnis Jahresabschluss 2025</b> |                      | <b>540.000,00 €</b>  |                     |