

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>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 €
Zwischenergebnis	-509.061,05 €	-464.597,09 €	-44.463,96 €

Bericht über den laufenden Betrieb der Musikschule

Einnahmen	<u>Plan 2025</u>	<u>Ist 2025</u>	<u>Saldo</u>
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 €
Summe	1.311.835,00 €	1.345.009,77 €	33.174,77 €

Bericht über den laufenden Betrieb der Musikschule

Einnahmen öffentliche Hand	<u>Plan 2025</u>	<u>Ist 2025</u>
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 €
Söhlde	1.500,00 €	0,00 €
Land Niedersachsen	60.000,00 €	91.546,72 €
Landkreis	0,00 €	0,00 €
Schellerten	2.500,00 €	2.500,00 €
Bad Salzdetfurth	1.500,00 €	6.000,00 €
Zuwendung VdM	35.000,00 €	58.496,55 €
Zuwendung Musikmobil (Landkreis)	40.000,00 €	41.630,00 €
Summe	246.950,00 €	309.523,27 €

Bericht über den laufenden Betrieb der Musikschule

Ausgaben	<u>Plan 2025</u>	<u>Ist 2025</u>	<u>Saldo</u>
Personalkosten	-1.567.566,05 €	-1.483.966,94 €	-83.599,11 €
Sachkosten			
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 (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	-253.330,00 €	-325.639,92 €	72.309,92 €

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 €
Zwischenergebnis	-509.061,05 €	-464.597,09 €	-44.463,96 €
Ausgleich durch Stadt und Landkreis		464.597,09 €	
Zwischenergebnis		0,00 €	
Herrenberg-Urteil			
Auflösung der Rückstellung		540.000,00 €	
Ergebnis Jahresabschluss 2025		<u>540.000,00 €</u>	

Plan 2026

	<u>Plan 2026</u>	<u>Ist August 2026</u>	<u>Hochrechnung</u>
Einnahmen	1.290.750,00 €	881.080,00 €	1.251.620,00 €
Personalkosten	-1.565.027,00 €	-1.018.803,00 €	-1.528.204,50 €
Sachkosten	-282.198,00 €	-183.690,00 €	-275.535,00 €
Zwischenergebnis	-556.475,00 €	-321.413,00 €	-552.119,50 €