

Musikschule  
Neu-Isenburg e.V.



# Jahresbericht 2017



# **Jahresbericht 2017**

## **Inhalt**

- 1. Bericht über die geleistete Arbeit**
  - 1. Allgemeines**
  - 2. Personalentwicklung**
  - 3. Finanzsituation**
  - 4. Veranstaltungen**
  - 5. Zahlen und Fakten**
  
- 2. Jahresabschluss 2017 und Haushaltsplan 2018**
  
- 3. Bericht der Rechnungsprüfer**

## **1. Bericht über die geleistete Arbeit**

### **1.1. Allgemeines**

An der Musikschule Neu-Isenburg wurden im Jahr 2017 1.278 Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 36 Lehrkräften unterrichtet.

Damit ist die Zahl der Schüler gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % zurückgegangen.

Neu im Angebot der Musikschule ist der Kurs „Oldies but Goldies“, der in Zusammenarbeit mit der Stadt im Haus Dr. Bäck durchgeführt wird.

Um der angespannten Finanzsituation entgegen zu wirken, wurden die Unterrichtsentgelte im Februar 2017 um rund 5% erhöht und kostenintensive Angebote eingestellt. Weitere Einsparungen wurden durch Verzicht auf Honoraranpassungen, sowie geringere Ausgaben für eigene Veranstaltungen und Instrumentenanschaffungen erzielt.

## **Kooperationen**

Die Musikschule kooperiert mit folgenden Einrichtungen:

Kindergärten:

Kaleidoskop Zentrum (Verein)  
Kaleidoskop Gravenbruch (Verein)  
Toddlers (Verein)  
Eschenweg (städtisch)  
Friedrich-List-Straße (städtisch)  
Gartenstraße (städtisch)  
Gravenbruch (städtisch)  
Gravenbruch (kath.)  
Kurt-Schumacher-Straße (städtisch)  
Schillerstraße (evang.)  
Zeppelinheim (städtisch)

Schulen:

Albert-Schweitzer-Schule (Instrumentalunterricht)  
Buchenbusch-Schule (Blockflöten-AG, Gitarren-AG, Instrumentalunterricht)  
Goetheschule (Streicher-AG, Bläser-AG, Instrumentalunterricht)  
Hans-Christian-Andersen-Schule (Blockflöten-AG, Instrumentalunterricht)  
Ludwig-Uhland-Schule (Instrumentalunterricht)  
Selma-Lagerlöf-Schule (Instrumentalunterricht)  
Wilhelm-Hauff-Schule (Instrumentalunterricht)

Sonstige:

Haus der Vereine (Instrumentalunterricht)  
Haus Dr. Bäck (Oldies but Goldies)

Die Streicher- und Bläserklassen an der Goetheschule werden seit dem Schuljahr 2016/17 als freiwillige AGs angeboten.

Das Kinderchorangebot an der Hans-Christian-Andersen- und der Wilhelm-Hauff-Schule wurde Mitte 2017 aus Kostengründen eingestellt.

## 1.1. Personalentwicklung

Nicole Heckrath-Accurso (Blockflöte), Gilbert Foede (Schlagzeug), Max Reimer (Violine) und Aki Kitajima (Violoncello) haben die Musikschule im Lauf des Jahres 2017 verlassen. Die Schüler dieser Kollegen konnten weitgehend von Mitarbeitern der Musikschule übernommen werden. Für das Fach Blockflöte kam im Dezember 2017 Frau Christina Hahn ins Team der Musikschule.

Ilka Bauersachs (Gesang, Kinderchor) ist seit Sommer 2017 in Elternzeit. Bis zum Sommer 2018 wird die Vertretung von Joana Skuppin übernommen. Wie sich Anfang 2018 herausstellte, wird Frau Bauersachs nicht mehr an die Musikschule zurückkehren, so dass eine neue Lehrkraft für Gesang und Kinderchorleitung gefunden werden muss.

Damit unterrichten außer dem Schulleiter und dem stellvertretenden Schulleiter 34 Lehrkräfte an der Musikschule, von denen 8 fest angestellt sind. 26 Lehrkräfte unterrichten auf Honorarbasis. Eine Verwaltungsfachkraft ist mit 16 Wochenstunden fest angestellt. Basis der Festanstellungen ist ein Haustarif, der deutlich hinter der im TVöD angesetzten Vergütung für Musikschul-Lehrkräfte zurückbleibt.

## 1.2. Finanzsituation

Die Finanzsituation der Musikschule ist ausgeglichen. Die Kürzung des städtischen Zuschusses wurde durch eine Gebührenerhöhung im Februar 2017, Verzicht auf Honorar- und Gehaltserhöhungen, sowie den Abbau nicht kostendeckender Angebote (Kinderchorangebot in den Grundschulen, eigene Veranstaltungen) und Einsparungen bei Instrumentenanschaffungen aufgefangen. Kostenfreie Angebote für Flüchtlinge wurden eingestellt. Die Schülerzahl ist in der Folge um ca. 6,4 % zurückgegangen<sup>1</sup>. Der städtische Zuschuss pro Unterrichtsbelegung ist in den letzten 5 Jahren um 18,8 % zurückgegangen.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation der Musikschule hat die Leitung zusammen mit dem Vorstand bereits in begonnen 2017 ein umfassendes Maßnahmenpaket zu erarbeiten, um die Zukunft der Musikschule zu sichern. In der Prüfung bzw. Umsetzung sind u.a.

- Eine maßvolle Erhöhung der Gebühren im Kalenderjahr 2018
- Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und der Mitgliederzahl
- Die Einrichtung von Fördermitgliedschaften
- Gewinnung von Sponsoren
- Die Aufhebung von kostenlosen Leistungen, wie z.B. die Vermittlung von Auftritten oder Künstlern
- Die permanente Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Leistungsportfolio.

---

<sup>1</sup> Reduzierung der MFE-Kurse in den städtischen Kindergärten, Einstellung des Kinderchorangebotes in den Grundschulen. Vgl. Punkt 1.5., erste Tabelle

Erste Erfolge sind bereits sichtbar: So konnten für das Kinderchorangebot in den Grundschulen Sponsoren gewonnen werden und die Kurse werden ab Februar 2018 wieder aufgenommen.

Die Erhöhung des Landeszuschusses um ca. 7.500,- Euro im Jahr 2017 führte zu einem positiven Jahresergebnis.

| Jahr | Schülerzahl<br>gesamt | Unterrichts-<br>belegungen | Städtischer<br>Zuschuss | Unterrichts-<br>gebühren | Personalkosten       | Zuschuss<br>Belegung/<br>Jahr |
|------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2013 | 1157                  | 1273                       | 112.500,00 € (+/-0%)    | 421.865,52 € (+2,6%)     | 516.289,82 € (+0,6%) | 88,40 €                       |
| 2014 | 1261 (+9%)            | 1370 (+7,6%)               | 112.500,00 € (+/-0%)    | 421.282,01 € (-0,1%)     | 536.137,88 € (+3,8%) | 82,10 € (-7,3%)               |
| 2015 | 1241 (-1,6%)          | 1385 (+1,1%)               | 112.500,00 € (+/-0%)    | 451.987,22 € (+7,3%)     | 562.764,23 € (+5%)   | 81,20 € (-1,1%)               |
| 2016 | 1362 (+9,75%)         | 1502 (+8,5%)               | 112.500,00 € (+/-0%)    | 476.960,38 € (+5,5%)     | 592.125,03 € (+5,2%) | 74,90 € (-7,8%)               |
| 2017 | 1278 (-6,4%)          | 1.412 (-6,7%)              | 101.250,00 € (-10%)     | 493.791,23 € (+3,5%)     | 596.947,21 € (+0,8%) | 71,80 € (-4,1%)               |

### Gebührenordnung der Musikschule Neu-Isenburg (gültig ab 1. Februar 2017)

| Angebot  | Semester        | Monat   |
|--|-----------------|---------|
| Musikalische Früherziehung<br>und vergleichbare Kurse    | <b>144,00 €</b> | 24,00 € |
| 45 Minuten Einzelunterricht pro Woche                    | <b>492,00 €</b> | 82,00 € |
| 30 Minuten Einzelunterricht pro Woche                    | <b>348,00 €</b> | 58,00 € |
| Gruppenunterricht mit 45 Minuten<br>Unterricht pro Woche |                 |         |
| 2er-Gruppe   | <b>264,00 €</b> | 44,00 € |
| Kleingruppe (3-4 Teilnehmer)                             | <b>180,00 €</b> | 30,00 € |
| Ensembleunterricht                                       |                 |         |
| Schüler der Musikschule                                  | <b>48,00 €</b>  | 8,00 €  |
| externe Teilnehmer                                       | <b>96,00 €</b>  | 16,00 € |
| Streicherklasse (ohne Leihinstrument)                    | <b>195,00 €</b> | 32,50 € |
| Bläserklasse (inkl. Leihinstrument)                      | <b>300,00 €</b> | 50,00 € |
| Zehnerkarte (10 x 45 min., 1 Jahr gültig)                | <b>290,00 €</b> |         |

## Zum Vergleich: Finanzierung von Musikschulen in Hessen

|                                 | <b>Neu-Isenburg</b> | <b>Landesdurchschnitt</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Gebühren                        | 77,90%              | 63,00%                    |
| Öffentliche Mittel <sup>2</sup> | 21,60%              | 33,00%                    |
| Sonstige Einnahmen              | 0,50%               | 4,00%                     |

## Entwicklung der Finanzierungsanteile in Neu-Isenburg

| <b>Jahr</b> | <b>Gebühren</b> | <b>Öffentliche Mittel</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b> |
|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 2013        | 74,80%          | 24,60%                    | 0,60%                     |
| 2014        | 75,30%          | 23,80%                    | 0,90%                     |
| 2015        | 73,10%          | 23,20%                    | 3,70%                     |
| 2016        | 75,40%          | 23,20%                    | 1,40%                     |
| 2017        | 77,90%          | 21,60%                    | 0,50%                     |

### 1.4. Veranstaltungen

Auf Grund der Sparmaßnahmen ist die Zahl der Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsbeteiligungen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. 2017 wurden 9 eigene Veranstaltungen (Vorjahr: 13 Veranstaltungen) durchgeführt:

|                   |                         |                             |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 19. Februar 2017  | Bildungszentrum Westend | Fachbereichskonzert Gitarre |
| 07. Mai 2017      | Bildungszentrum Westend | Fachbereichskonzert Bläser  |
| 13. Mai 2017      | Bildungszentrum Westend | Gitarrentag                 |
| 13./14. Mai 2017  | Musikschule             | Orchesterworkshop           |
| 20. Mai 2017      | Musikschule             | Tag der offenen Tür         |
| 10. Juni 2017     | Hugenottenhalle         | Kinderkonzert               |
| 04. November 2017 | Musikschule             | Stipendienwettbewerb        |
| 26. November 2017 | Bürgerhaus Zeppelinheim | Jahreskonzert               |
| 22. Dezember 2017 | Bildungszentrum Westend | Internes Konzert            |

<sup>2</sup> Landes- und Kreis- und kommunale Zuschüsse

Schüler und Mitarbeiter der Musikschule waren 2017 an 11 weiteren Veranstaltungen (Vorjahr: 22 Veranstaltungen) beteiligt:

|                    |  |                                      |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| 28. Januar 2017    | 1. Preis bei Jugend Musiziert für Tushar Mehta (Klavier)                                   |                                      |
| 25. April 2017     | Bürgerhaus Zeppelinheim  | Preisverleihung<br>Vorlesewettbewerb |
| 10. August 2017    | 2. Preis beim internationalen Wettbewerb „Schumann Inspiration“ für Yuanzhen Sun (Klavier) |                                      |
| 13. August 2017    | Marktplatz Neu-Isenburg  | Moment Musical (FFK)                 |
| 20. August 2017    | Marktplatz Neu-Isenburg  | Moment Musical (FFK)                 |
| 03. September      | Haus zum Löwen   | Späte Lese (GHK)                     |
| 10. September 2017 | Marktplatz Neu-Isenburg  | Moment Musical (FFK)                 |
| 17. September 2017 | Marktplatz Neu-Isenburg  | Musikstern (FFK)                     |
| 17. Dezember 2017  | Büsingpalais Offenbach   | Adventskonzert Sängerkreis           |
| 23. Dezember 2017  | Isenburg-Zentrum   | Weihnachts-Flashmob                  |

Details zu den Veranstaltungen: [www.jms-ni.de](http://www.jms-ni.de) , „Bilder & Berichte“

## 1.5. Zahlen und Fakten

2017 wurden an der Musikschule 1.275 Schülerinnen und Schüler von 36 Lehrkräften unterrichtet. Die Zahl der Unterrichtsbelegungen liegt bei 1.409; die Zahl der Wochenstunden beträgt etwa 460 (Stand 01.01.18).

### Verteilung der Schüler auf Fächer:

#### Gruppen/Kurse

| Fach                        | 2015       | 2016       | 2017       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Musik für Mäuse             | 14         | 22         | 23         |
| Früherziehung               | 462        | 557        | 530        |
| Ensembles, Chorgruppen      | 163        | 153        | 113        |
| <b>Gruppen/Kurse gesamt</b> | <b>639</b> | <b>732</b> | <b>666</b> |



## Instrumentalunterricht

| <b>Fach</b>                          | <b>2015</b> | <b>2016</b>     | <b>2017</b> |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Klavier                              | 242         | 259             | 257         |
| Gitarre                              | 168         | 157             | 161         |
| Violine                              | 39          | 38 <sup>3</sup> | 33          |
| Schlagzeug                           | 24          | 27              | 31          |
| Querflöte                            | 23          | 26              | 29          |
| Trompete                             | 11          | 18              | 22          |
| Blockflöte                           | 24          | 27              | 21          |
| Saxophon                             | 17          | 19              | 18          |
| Gesang                               | 19          | 23              | 13          |
| Violoncello                          | 13          | 10              | 12          |
| Posaune/Euphonium                    | 10          | 5               | 8           |
| E-Gitarre                            | 5           | 6               | 7           |
| Klarinette                           | 10          | 8               | 7           |
| Fagott                               | 11          | 5               | 5           |
| Horn                                 | 1           | 1               | 4           |
| Kontrabass                           | 1           | 2               | 4           |
| Oboe                                 | 11          | 5               | 4           |
| Viola                                | 6           | 5               | 3           |
| Ukulele                              | 0           | 1               | 2           |
| E-Bass                               | 2           | 1               | 2           |
| Keyboard                             | 3           | 2               | 2           |
| Akkordeon                            | 2           | 2               | 0           |
| <b>Instrumentalunterricht gesamt</b> | <b>642</b>  | <b>647</b>      | <b>645</b>  |

| <b>Instrumente nach Gruppen</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tasteninstrumente               | 247         | 263         | 259         |
| Streichinstrumente              | 59          | 55          | 52          |
| Zupfinstrumente                 | 175         | 165         | 172         |
| Blasinstrumente                 | 118         | 114         | 118         |
| Schlagzeug                      | 24          | 27          | 31          |
| Gesang                          | 19          | 23          | 13          |
| <b>Summe</b>                    | <b>642</b>  | <b>647</b>  | <b>645</b>  |

<sup>3</sup> Ab 2016 werden Schüler der Instrumentalklassen nicht mehr als einzelne Instrumentalschüler gezählt, sondern nur noch unter dem Fach "Klassenmusizieren". Das betrifft alle Streichinstrumente sowie die Fächer Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, Euphonium und Horn.

| <b>Instrumentalklassen</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Streicherklassen           | 63          | 57          | 39          |
| Bläserklassen              | 41          | 66          | 62          |
| <b>Summe</b>               | <b>104</b>  | <b>123</b>  | <b>101</b>  |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| <b>Instrumentalunterricht<br/>gesamt mit<br/>Instrumentalklassen</b> | <b>746</b> | <b>770</b> | <b>746</b> |
|--|------------|------------|------------|

|                            |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamtbelegungszahl</b> | <b>1478</b> | <b>1502</b> | <b>1412</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|

|                      |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>Wochenstunden</b> | <b>440</b> | <b>457</b> | <b>460</b> |
|----------------------|------------|------------|------------|

## Altersstruktur

| Stand | Bis 5 | 6 – 9 | 10 – 14 | 15 – 18 | 19 – 25 | 26 – 60 | Über 60 | Gesamt |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2013  | 299   | 355   | 314     | 120     | 30      | 34      | 5       | 1157   |
| 2014  | 303   | 431   | 338     | 121     | 29      | 34      | 5       | 1261   |
| 2015  | 259   | 435   | 347     | 123     | 32      | 37      | 8       | 1241   |
| 2016  | 356   | 421   | 376     | 113     | 38      | 49      | 9       | 1362   |
| 2017  | 362   | 351   | 356     | 113     | 34      | 51      | 11      | 1278   |

## Erwachsene Schüler der Musikschule

| Stand | 26 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | ab 70 | Gesamt | Anteil |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|
| 2013  | 7       | 9       | 11      | 7       | 2       | 3     | 39     | 3,40%  |
| 2014  | 6       | 10      | 8       | 7       | 3       | 5     | 39     | 3,10%  |
| 2015  | 7       | 11      | 9       | 10      | 3       | 5     | 45     | 3,60%  |
| 2016  | 6       | 10      | 15      | 14      | 6       | 7     | 58     | 3,70%  |
| 2017  | 9       | 13      | 14      | 13      | 7       | 6     | 62     | 4,90%  |

## Kooperationen mit Schulen

| Schule                         | Angebote   |
|--------------------------------|--|
| Albert-Schweitzer-Schule       | Klavier, Gitarre   |
| Buchenbusch-Schule             | Klavier, Gitarre, Blockflötengruppe, Querflöte, Gitarren-AG  |
| Hans-Christian-Andersen-Schule | Klavier, Violine, Violoncello, Flöte, Gitarre, Blockflötengruppe                                     |
| Ludwig-Uhland-Schule           | Klavier, Gitarre   |
| Selma-Lagerlöf-Schule          | Gitarre  |
| Wilhelm-Hauff-Schule           | Klavier, Gitarre, Gesang, Schlagzeug, Blockflöte   |
| Goetheschule                   | Klavier, Gitarre, Violine, Viola, Cello, Kontrabass, E-Bass, Oboe, Saxophon, Streicher-AG, Bläser-AG |

### 1.6. Zusammenfassung und Ausblick

Im Jahr 2017 ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler von 1.362 auf 1.275 gesunken.

Der städtische Zuschuss pro Unterrichtsbelegung und Jahr ist gegenüber dem Vorjahr von 74,90 Euro auf 71,80 Euro gesunken. Der Anteil der Unterrichtsgebühren am Gesamtetat der Musikschule Neu-Isenburg liegt damit bei 77,9%. Im hessischen Landesdurchschnitt liegt der Gebührenanteil bei 63%.

In Folge der Kürzung des städtischen Zuschusses war eine Erhöhung der Unterrichtsentgelte um 5% im Februar 2017 unumgänglich.

Ein ausgeglichener Jahresabschluss konnte durch Einschränkungen bei Unterrichtsangeboten und Instrumentenanschaffungen, weniger Veranstaltungen und Veranstaltungsbeteiligungen, sowie den Verzicht auf Honorar- und Gehaltsanpassungen erzielt werden. Im Jahr 2018 ist allerdings mit höheren Personalausgaben zu rechnen, da eine weitere Lehrkraft auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen zur Scheinselbständigkeit festangestellt werden muss. Auch die Veranstaltungen zum bevorstehenden Jubiläum der Musikschule (25 Jahre) werden zusätzliche Kosten verursachen.

Die Nachfrage nach Musikschulunterricht wird weiter ansteigen. Zur Zeit gibt es sehr viele Anfragen aus Gravenbruch, wo die Zahl der Kinder so groß geworden ist, dass die Ludwig-Uhland-Schule teilweise vierzünftig geführt werden muss. Die Goetheschule wird – als einziges Gymnasium der Stadt – im kommenden Schuljahr voraussichtlich achtzünftig. Auch die Schaffung von Wohnraum für junge Familien im Birkengewann wird die Nachfrage ansteigen lassen.

Für das Kinderchorangebot in den Grundschulen konnten Sponsoren gewonnen werden, mit deren Hilfe die städtisch unterstützten Kurse ab Februar 2018 wieder aufgenommen werden können.

Neu-Isenburg, im März 2018

Thomas Peter-Horas, Schulleiter