



(0 50 32) 89 49 10 Büro Sabine Deneke  
(0 50 32) 89 49 25 Schulleitung Evelyn Boß  
(0 50 32) 89 49 26 Fax  
deneke@msneustadt.de  
Sprechzeiten:  
Mo-Fr 10-12 Uhr, Di 15-18 Uhr  
Volksbank Garbsen  
BLZ 251 900 01, Konto 622 215 230 0

Musikschule Neustadt e.V. Lindenstr. 13 31535 Neustadt

## Geschäftsbericht für das Jahr 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015)

## Haushaltsplan 2016

| <b>Einnahmen</b>                                    | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         | <b>2016</b>      |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Unterrichtsentgelte + Vermietung Instrumente        | 549.657,95 €        | 551.415,28 €        | 552.000 €        |
| Erstattung Krankenkassen                            | 2.355,36 €          | 7.741,63 €          | 4.000 €          |
| Mitgliedsbeiträge                                   | 11.580,00 €         | 12.330,00 €         | 12.500 €         |
| Veranstaltungen + Projektzuschüsse                  | 19.962,16 €         | 18.493,69 €         | 19.000 €         |
| Schülerfreizeit                                     | 5.180,00 €          | 4.220,00 €          | 4.400 €          |
| Zuschuss Landesverband                              | 16.660,47 €         | 19.990,68 €         | 20.000 €         |
| Zuschuss Stadt Neustadt a. Rbge.                    | 180.000,00 €        | 180.000,00 €        | 180.000 €        |
| Budget Stadt Neustadt a. Rbge.                      | 109.193,39 €        | 109.193,39 €        | 109.193 €        |
| Spenden   | 5.797,00 €          | 9.520,25 €          | 5.000 €          |
| Zinsen  | 78,26 €             | 5,65 €              | 5 €              |
| vermischte Einnahmen                                | 5.119,96 €          | 4.037,19 €          | 5.000 €          |
| <b>Summe Einnahmen</b>                              | <b>905.584,55 €</b> | <b>916.947,76 €</b> | <b>911.098 €</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                     |                     |                     |                  |
| Gehälter (Konto 4000-4100)                          | 732.426,65 €        | 747.162,68 €        | 755.528 €        |
| Anschaffung + Unterhaltung Instr.+Lehrm.(4300-4350) | 10.916,81 €         | 15.130,65 €         | 11.000 €         |
| Veranstaltungen(4200+4400)                          | 2.303,87 €          | 3.380,50 €          | 5.000 €          |
| Schülerfreizeit (4420)                              | 4.620,36 €          | 4.268,10 €          | 4.400 €          |
| Miete Instrumente (4440)                            | 120,00 €            |                     |                  |
| Fahrtkosten (4450)                                  | 2.138,79 €          | 3.349,31 €          | 3.000 €          |
| Fortbildungen (4470)                                | 1.792,12 €          | 1.087,00 €          | 1.000 €          |
| Unfall- Sachversicherung (4500 + 4510)              | 6.146,93 €          | 5.937,40 €          | 6.000 €          |
| Beiträge Fachverband (4550)                         | 1.210,30 €          | 1.210,30 €          | 1.300 €          |
| Bürobedarf/Software/Lizenzen(4570 & 4600)           | 9.713,35 €          | 8.573,28 €          | 9.000 €          |
| Porto/Telefon/Internet (4610)                       | 3.239,83 €          | 2.729,96 €          | 3.000 €          |
| Reinigung + Bewirtschaftungskosten(4620 & 4630)     | 12.876,57 €         | 14.344,63 €         | 14.350 €         |
| Miete/Strom/Gas etc.(4640)                          | 89.235,12 €         | 89.235,12 €         | 89.240 €         |
| Einrichtung(4650 & 4660)                            | 373,50 €            | 143,88 €            | 300 €            |
| Renovierungskosten (4700)                           | 510,08 €            |                     |                  |
| Werbung/Flyer(4750 & 4760)                          | 858,32 €            | 1.190,00 €          | 1.200 €          |
| Hausmeister (4770)                                  | 4.234,02 €          | 4.455,36 €          | 4.400 €          |
| Rechtsberatung (4780)                               | 261,00 €            | 205,66 €            | 250 €            |
| Kontoführung (4800)                                 | 32,00 €             | 30,00 €             | 30 €             |
| Sonstiges (4830 + 4850)                             | 7.780,87 €          | 2.186,82 €          | 2.100 €          |
| <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>890.790,49 €</b> | <b>904.620,65 €</b> | <b>911.098 €</b> |

**Unterdeckung (ohne den Zuschuss der Stadt Neustadt a. Rbge., den Landesverband und die Spenden) - 306.377,21 €**

Unter „Einnahmen/Veranstaltungen“ sind auch Zuschüsse für Projekte verbucht, die 2016 noch andauern und in 2016 den Lehrkräften vergütet werden müssen.

### Nachrichtliche Angaben:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Noch ausstehende Forderungen:                                       | 1.955,93 €                        |
| Noch ausstehende Rückbuchungsgebühren:                              | 249,93 €                          |
| Die Sozialermäßigungen betragen:                                    | - 21.151,51 € (2014 -20.917,13 €) |
| Die Geschwisterermäßigungen betragen:                               | - 18.801,12 € (2014 -17.281,98 €) |
| Die Ermäßigung für die SVA(Studienvorbereitende Ausbildung) betrug: | - 4.966,29 € (2014 - 4.169,79 €)  |



(0 50 32) 89 49 10 Büro Sabine Deneke  
(0 50 32) 89 49 25 Schulleitung Evelyn Boß  
(0 50 32) 89 49 26 Fax  
deneke@msneustadt.de  
Sprechzeiten:  
Mo-Fr 10-12 Uhr, Di 15-18 Uhr  
Volksbank Garbsen  
BLZ 251 900 01, Konto 622 215 230 0

Musikschule Neustadt e.V. Lindenstr. 13 31535 Neustadt

## Die Musikschule Neustadt e.V. im Überblick:

|            | Schüleranzahl | Belegungen | JWST   | Personalkosten | Unterrichtsentgelte | Zuschuss | Budget f. Miete/<br>Strom/Gas/Reinigung |
|------------|---------------|------------|--------|----------------|---------------------|----------|---|
| 01.01.2005 | 852           |            |        |                |                     |          |   |
| 31.12.2005 | 902           | 1.108      | 384,39 | 479.092,16     | 373.658,45          | 150.000  |   |
| 31.12.2006 | 946           | 1.135      | 425,34 | 543.542,76     | 418.104,73          | 146.000  |   |
| 31.12.2007 | 960           | 1.151      | 435,50 | 579.765,00     | 436.797,51          | 142.000  |   |
| 31.12.2008 | 1.020         | 1.284      | 436,13 | 605.878,21     | 457.818,12          | 138.000  |   |
| 31.12.2009 | 1.062         | 1.269      | 468,51 | 642.093,44     | 492.903,94          | 134.000  |   |
| 31.12.2010 | 1.089         | 1.282      | 477,92 | 650.694,55     | 505.712,67          | 130.000  |   |
| 31.12.2011 | 1.132         | 1.381      | 498,44 | 657.337,50     | 510.273,17          | 125.000  |   |
| 31.12.2012 | 1.179         | 1.358      | 515,27 | 698.253,79     | 509.677,20          | 180.000  |   |
| 31.12.2013 | 1.194         | 1.295      | 524,58 | 743.234,98     | 519.025,08          | 180.000  | 19.958,24                               |
| 31.12.2014 | 1.238         | 1.424      | 543,50 | 732.426,65     | 549.657,95          | 180.000  | 109.193,39                              |
| 31.12.2015 | 1.238         | 1.417      | 547,50 | 747.162,68     | 551.415,28          | 180.000  | 109.193,39                              |

2015 wurden **durchschnittlich wöchentlich**(keine KiTa- Kurse während der Sommerferien!) **1.227** Schüler unterrichtet bei 1.420 Belegungen, zum **Stichtag 31.12.2015** waren es **1.238** Schüler bei 1.417 Belegungen(= einige Schüler haben zwei Instrumente).

Insgesamt haben 2015 1.664 unterschiedliche Schüler an Unterrichten der Musikschule teilgenommen.

davon **432** Kinder der Geburtsjahrgänge 2010 und jünger  
sowie **420** Kinder der Geburtsjahrgänge 2005 – 2009,  
die Anzahl der erwachsenen Schüler belief sich auf 128 (davon 45 im Popchor).

Anzahl der Lehrer: **36** mit **547,50** Jahreswochenstunden,  
davon **46,67** JWST in Ensemble- und Ergänzungsfächern

### Die Musikschule Neustadt kooperiert/e mit:

**KGS** (Bläserklassen z. Zt. 91 Schüler, Chorklassen 102 Schüler, Betreuung von Praktikanten), **Stockhausen – Schule** (z. Zt. 21 Schüler), Grundschule Am Goetheplatz, **Michael-Ende-Schule (zurzeit Chor-AG 1. - 4.Jg.,** Musiktherapie- Stunde, div. Projekte), Hans-Böckler-Schule, Grundschule Mandelsloh (Chor- AG), Grundschule Hagen, **Kiga Regenbogenland, Kiga Zwergenbourg/Mardorf** (im 7. Jahr Projekt: Musikland Niedersachsen - wir machen die Musik; für **alle** Kindergartenkinder), **Kiga Liebfrauen, Kiga Rübenzwerge, Kiga Lummerland /Poggenhagen, Spatzennest Hagen, Kiga Abenteuerland, Kiga Stöckendrebber, Kiga Empede, Kiga Eilvese, Kiga Johannesgemeinde, Kiga Krümelmonster, Kiga Suttorf, KiGa Mariensee, Kiga Scharrel** (Musikland Niedersachsen - wir machen die Musik; für **alle** Kindergartenkinder), **Kiga Schneeren** (wie Scharrel), Kiga Otternhagen, **Katholischer Kindergarten, Kita Dudensen** (wie Scharrel für **alle** Kindergartenkinder), Kiga Borstel, **Kiga Helstorf** (wie Scharrel für **alle** Kindergartenkinder), **Kiga Mandelsloh, VHS, Begegnungsstätte Silbernkamp, Musikverein Berggarten, Waldbühne Otternhagen, Feuerwehrkapelle Mardorf, Krankenhaus Neustadt** (Musik im Krankenzimmer), Musikschule Garbsen, Musikschule Wunstorf, Kirchenkreis Neustadt/Wunstorf, **Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, (K)Leinegarde und Leinegarde und Crazy Horns**(Jan Hasenbank), Jugendkunstschule, **Kult(o)ur -Stammtisch und -Aktionen.**

Durchschnittlich absolvieren Schüler und Lehrer der Musikschule **jeden 4. Tag einen Auftritt** bei/auf:  
Konzerten im Schloss Landestrost, Klassenvorspielen, Tag der Offenen Tür, Dorf- und anderen Jubiläumsfeiern(z.B. Fa. Duensing, Fa. Strecker, TSV Neustadt, Fa. Teubner), Robby, Gewerbeschauen, Weihnachtsmärkten, Laternenumzügen, DRK- Feiern, Region, GfW(z.B. Wasserfest),MIT, SoVD, IG BCE, Rotary, Lions, Nicolai- Stift, Begegnungsstätte Silbernkamp, Frauenbörse, Altersheim Nöpke, Rosenkrug, Weiße Rose, Mamma Donna, diversen Kirchengemeinden im Gottesdienst, Verein zur Pflege Intern. Beziehungen, Seniorentag, Neustadt trifft Neustadt/Nove Mesto, Wölper Löwen, Kumasi- Hilfsfond, Gut Harms, Krankenhaus Neustadt, Ausstellungen z.B. in der VHS u. v. m., Workshops bei Prävention in Neustadt, als Ferienpass – Aktionen und in Kindergärten, 800-Jahr-Feier, Stadtlauf TSV, Fete de la Musique/Hannover.