



AMT:	1
Sachgebiet:	134
Vorlagen.Nr.:	2020/053
Datum:	05.02.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 05.02.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Sigrun Reder	Zimmer:
E-Mail:	sigrun.reder@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/924906

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020;
Budget Musikschule - UA 3331

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget der Musikschule – UA 3331 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	522.000 €
Ausgaben:	1.036.310 €
Defizit:	514.310 €

Sachvortrag:

Ergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Defizit
2017	541.913 €	956.890 €	414.977 €
2018	540.376 €	1.012.389 €	472.013 €
2019	541.072 €	1.033.581 €	492.509 €

Die Musikschule hat im vergangenen Jahr mit ihrem Angebot 1.295 Schüler erreicht, davon 401 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen. Diesen wurde mittels diverser Kooperationsmodelle ein erster Kontakt zur Musik ermöglicht. Das von der Kitzinger Musikschule entwickelte Unterrichtsmodell „Percussionkids“ für Kinder in den Übergangsklassen wurde sogar als „Best-Practise-Beispiel“ in einer Broschüre über musikalische Bildung in Bayern als besonders gelungen und beispielhaft hervorgehoben.

Das neue Musikschulgebäude, Innere Sulzfelder Str. 23, wurde in 2019 noch mit großem Erfolg schallgedämmt. Nun ist ein konzentriertes, ungestörtes Arbeiten und Musizieren möglich ist, zur großen Freude und Erleichterung aller Lehrer, Schüler und wartenden Eltern.

Das **Veranstaltungsangebot** der Musikschule umfasste neben einer Vielzahl von Konzerten, Klassenvorspielen und musikalischen Umrahmungen diverser Veranstaltungen auch einen vielbeachteten und von einer Besucherflut regelrecht überschwemmten „Tag der offenen Tür“. Ganz besonders gelungene Veranstaltungen waren „A Night On Broadway“ im Juli am Stadtbalkon, zu dem das Streichorchester der Musikschule eingeladen hatte, eine pfiffige Schlagerparade zum Seniorennachmittag sowie das musikalische Bilderbuchkino „Der Nussknacker“ welches viele junge Zuhörer kurz vor Weihnachten in die Alte Synagoge gelockt hat.

Die Musikschule hat mit ihren Veranstaltungen in 2019 mehr als 20.000 Zuhörer erreicht!

Der **Budget-Ansatz 2020** hat sich im Vergleich zum Vorjahres-Budget von 444.240 € um 70.070 € auf 514.310 € erhöht. Der Mehrbedarf i. H. v. 70.070 € ist folgendermaßen begründet:

1. Mehrausgaben für die Miete i. H. v. 9.600 €
2. Mehrausgaben für Personalkosten i. H. v. 66.800 €, davon allerdings tatsächliche Mehrausgaben Personalkosten lediglich 20.497,16 € im Vergleich zum RE 2019. Die große Abweichung des Rechnungsergebnisses der Personalkosten im Jahr 2019 ist dadurch begründet, dass die Planzahlenmeldung Personalkosten für 2019 eindeutig zu niedrig angesetzt war. Bedingt durch den Musikschul-Umzug im Sommer 2018 mussten die zu erwartenden Stundenzahlen der Lehrkräfte bereits im Juli 2018 an die Personalabteilung gemeldet werden. Im Herbst 2018 kamen zahlreiche Nach- sowie Neuansmeldungen und daraus resultierend zusätzliche Unterrichtsstunden hinzu. Diese fanden bei der Planzahlenmeldung 2019 keine Berücksichtigung mehr, so dass in 2019 der Personalkostenansatz um 46.303 € überschritten wurde und zum eigentlichen Mehrbedarf in 2020 noch hinzukam.

Durch eine moderate, regelmäßige Gebührenerhöhung i. H. v. rd. 2% wird angestrebt, den steigenden Kosten entgegenzuwirken.