



AMT:	1
Sachgebiet:	134
Vorlagen.Nr.:	2021/061
Datum:	10.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 10.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021;
Budget Musikschule - UA 3331 -

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der Musikschule – UA 3331 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	545.200 €
Ausgaben:	1.064.900 €
Defizit:	519.700 €

Sachvortrag:

Ergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Defizit
2018	540.376 €	1.012.389 €	472.013 €
2019	541.072 €	1.033.581 €	492.509 €
2020	565.424 €	998.297 €	432.873 €

Die Musikschule hat im zurückliegenden Jahr mit ihrem Unterrichtsangebot **1155 Schüler** erreicht. Die Kooperationsmodelle mit den allgemein bildenden Schulen konnten um das zusätzliche Angebot „Gitarrenbande“, das an der St- Hedwig Grundschule stattfindet, erweitert werden.

Derzeit finden **13 Kooperationen mit 4 verschiedenen Schulen** statt.

Aufgrund der **Corona-Pandemie** musste der Musikschulunterricht in 2020 innerhalb kürzester Zeit auf **Distanzunterricht** umgestellt werden. Dies konnte mit Hilfe der städt. IT-Abteilung souverän gemeistert werden. Nahezu alle Unterrichtsräume der Musikschule sind mittlerweile mit iPads ausgestattet, so dass der Unterricht in jedem Falle erteilt werden kann – auch für Schüler, die sich in Zeiten des Präsenzunterrichts beispielsweise in Quarantäne befinden oder den Unterricht aus anderen Gründen nur online wahrnehmen können. Seit Herbst 2020 wird auch der Unterricht im Elementarbereich, also „Musik für Kleine und Große“ oder die „Musikalische Früherziehung“ online angeboten, was auf breite Zustimmung der Nutzer trifft.

Das engagierte Lehrkräfteteam hat sich bestens auf die veränderte Situation eingestellt, bildet sich weiter und befindet sich in ständigem Austausch untereinander, um Angebot und Durchführung des Distanzunterrichts zu optimieren.

Leider musste das gesamte geplante **Veranstaltungs- und Konzertangebot** zum großen Bedauern von Schülern und Lehrkräften ab März 2020 auf Eis gelegt werden. Auch die für das Jahr 2021 vorgesehenen Veranstaltungen mussten zumindest bis zu den Osterferien gecancelt werden. Im Sommer 2021 sollten die geplanten Open Air Veranstaltungen im ehemaligen Gartenschaugelände dann aber wieder durchführbar sein.

Der **Budget-Ansatz 2021** hat sich im Vergleich zum Vorjahres-Budget von 514.310 € um 5.390 € auf 519.700 € erhöht.

Die Kostenmehrung ist auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen. Diese konnten größtenteils über gestiegene Mehreinnahmen aufgefangen werden.