



AMT:	OB
Sachgebiet:	194
Vorlagen.Nr.:	2022/022
Datum:	01.02.2022

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	15.02.2022	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 01.02.2022 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 01.02.2022 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022;
Budget Musikschule - UA 3331-

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget der Musikschule – UA 3331 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	520.000 €
Ausgaben:	959.410 €
Defizit:	439.210 €

Sachvortrag:

Ergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Defizit
2019	539.005 €	1.034.295 €	495.290 €
2020	565.424 €	998.297 €	432.873 €
2021	534.892 €	977.664 €	442.772 €

1113 Schüler im Alter von 18 Monaten bis hin zu 78 Jahren hat die Musikschule mit ihrem umfangreichen Unterrichtsangebot im zurückliegenden Jahr erreicht.

Trotz starker Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnte und kann nahezu der gesamte **Unterricht wie gewohnt** stattfinden. Auch die **Kooperationsmodelle** mit den allgemein bildenden Schulen werden erfolgreich **durchgeführt**. Natürlich ist ein großes Maß an Flexibilität und Kreativität gefordert, aber das engagierte Musikschulpersonal versteht es, gegebenenfalls auch mit **Online-Unterricht, Unterrichtseinheiten via Youtube, Online-Vorspielen** usw. die Schüler in dieser schwierigen Zeit nicht nur bei der Stange zu halten, sondern die Motivation und Begeisterung für das Musizieren noch zu verstärken. So war beispielsweise nach dem ersten Jahr „**Gitarrenbande**“ (Kooperation mit der Grundschule St. Hedwig) die Begeisterung der Schüler so groß, dass im laufenden Schuljahr **2 Kurse** stattfinden können.

Der Instrumentalunterricht ist im Moment so organisiert, dass Schüler, die sich in **Quarantäne** befinden, den **Unterricht online** zu ihrer regulären Unterrichtszeit erhalten können. Im **Präsenzunterricht** werden Schüler und Lehrkraft zusätzlich zu den bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen durch den **Einsatz von Luftfiltergeräten** geschützt.

Da die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen aufgrund der Corona-Regelungen im Moment kaum Sinn machen, wird der überwiegende Teil der Konzerte voraussichtlich in den Sommermonaten erneut als **Open Air-Veranstaltungen am Stadtbalkon** stattfinden.

Insgesamt gesehen war coronabedingt ein leichter Schülerrückgang im Elementar- und Instrumentalbereich zu verzeichnen.

Der **Budget-Ansatz 2022** hat sich im Vergleich zum Vorjahresansatz von 519.700€ um 80.490€ auf **439.210€** vermindert. Dies ist auf Einsparungen im Bereich der Personalkosten zurückzuführen und steht vor allem mit einer krankheitsbedingten Stundenreduzierung einer Vollzeitkraft in Verbindung.