Stadt Kitzingen

AMT:	1
Sachgebiet:	134
Vorlagen.Nr.:	2016/030
Datum:	05.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat		öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 05.02.2016 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2016 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016;
Gesamtbudget 397.180 € - Musikschule - UA 3331

Beschlussentwurf:
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget der Musikschule – UA 3331 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	513.000 €
Ausgaben:	910.180 €
Defizit:	397.180 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2016 €	Veränderung €
Einnahmen:	482.000	513.000	+31.000
Ausgaben:	871.340	910.180	+38.840
Defizit:	389.340	397.180	+ 7.840

An der Musikschule werden im laufenden Jahr rund 1.000 Schüler in wöchentlich 350 Unterrichtsstunden von 22 Lehrkräften unterrichtet. Mehr als 1600 Gesamtbelegungen in 2015 bestätigen die hohe Akzeptanz und Wertschätzung der Musikschularbeit in der Bevölkerung. Die Zusammenarbeit mit den Schulen konnte weiter ausgebaut werden.

Schüler, Ensembles und Lehrkräfte haben das kulturelle Leben in und um Kitzingen in 2015 mit mehr als 100 Auftritten nachhaltig bereichert, die Zuerkennung des Kulturförderpreises an die BigKitzBand unterstreicht die Qualität der Musikschularbeit.

Aufgrund regelmäßiger Gebührenanhebungen konnten die Einnahmen weiter deutlich gesteigert, die tariflich bedingte Erhöhung der Personalkosten somit größtenteils aufgefangen werden.

Um den Zuschussbedarf zu vermindern sind weitere regelmäßige, möglichst sozialverträgliche Gebührenerhöhungen vorgesehen.

Anlagen:

keine