



AMT:	1
Sachgebiet:	134
Vorlagen.Nr.:	2014/040
Datum:	24.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 24.01.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 24.01.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2014:
UA 3331 Musikschule

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget der Musikschule – UA 3331 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 451.000 €

Ausgaben: 842.940 €

Defizit: 391.940 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2014 €	Veränderung €
Einnahmen:	418.000	451.000	33.000
Ausgaben:	807.080	842.940	35.860
Defizit:	389.080	391.940	2.860

An der Musikschule werden derzeit 738 Schüler mit 862 Unterrichtsbelegungen in wöchentlich 343 Unterrichtsstunden von 24 Lehrkräften unterrichtet.

Mit den im Budget integrierten Sondermitteln für spezielle musikalische Unterrichtsangebote direkt an den Grundschulen i. H. v. 8.400 € werden mehr als 100 Schüler erreicht.

Der Unterricht in musikalischer Früherziehung direkt an den Kindergärten konnte ebenfalls ausgeweitet und berufstätigen Eltern somit entgegengekommen werden.

Schüler, Ensembles und Lehrkräfte haben das kulturelle Leben in 2013 mit mehr als 90 Auftritten nachhaltig bereichert!

Aufgrund der erfreulichen Einnahmesteigerung kommt es nur zu einer geringen Kostensteigerung i. H. v. 2.860 € im Vergleich zum Vorjahresbudget.

Eine weitere Gebührenerhöhung ist geplant. Aufgrund der damit verbundenen Einnahmesteigerung wird für das Jahr 2015 eine Verminderung des Defizits erwartet.

Ziele:

Die Musikschule strebt in 2014 an, das hohe Leistungsniveau trotz des vermehrten Einsatzes von Honorarkräften, die vor allem bei der Gestaltung von Veranstaltungen i. d. R. nicht miteinbezogen werden können, zu halten.

Die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten soll intensiviert werden. Dabei steht als Langzeitziel die „Grundmusikalisierung“ der Schüler im Vordergrund. Hier wird angestrebt, in der Grundschule möglichst viele Schülerinnen und Schüler, gleich welcher Nationalität oder sozialem Hintergrund, mit unserem elementaren musikalischen Angebot zu erreichen und so die Weichen zur Integration aller Kitzinger Kinder von Anfang an zu stellen.

Der kulturelle Austausch mit den Partnerstädten soll vertieft werden.

Anlagen:

keine