



AMT:	1
Sachgebiet:	134
Vorlagen.Nr.:	2018/059
Datum:	07.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 07.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018;
Budget Musikschule - UA 3331

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget der Musikschule – UA 3331 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	525.000 €
Ausgaben:	954.930 €
Defizit:	429.930 €

Sachvortrag:

Ergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Defizit
2015	508.609 €	879.212 €	370.602 €
2016	523.402 €	917.469 €	394.067 €
2017	541.913 €	956.890 €	414.977 €

Die Musikschule erreicht mit ihrem Angebot derzeit mehr als 1.100 Schüler pro Jahr und konnte im 25. Jahr ihres Bestehens mit einem großartigen Veranstaltungsreigen aufwarten. Besonders hervorzuheben ist die Organisation und Durchführung des ufr. Musikschulfestivals zum Tag der Franken. 25 Orchester, Ensembles, Percussiongruppen und Bands sorgten an vier Spielstätten für die perfekte musikalische Umrahmung dieser besonderen Veranstaltung.

Der **Budget-Ansatz 2018** hat sich im Vergleich zum Vorjahres-Budget von 408.990€ auf 429.930€ erhöht. Der Mehrbedarf i. H. v. 20.940 € ist auf die Mehrausgaben für die Miete (20.000 €) sowie Personalmehrausgaben i. H. v. 13.600€. zurückzuführen. Durch den Wegfall der Sondermittel für das Musikschulfestival und dem Tag der Franken sowie eine leichte Einnahmesteigerung beträgt die Differenz zum Budget 2017 lediglich 20.940€.

Die Musikschule wird zum Beginn der Sommerferien in neue, größere Räume umziehen. Trotz dieses bevorstehenden Kraftaktes wird der Unterrichtsbetrieb und auch alle Veranstaltungen wie gewohnt ohne Abstriche durchgeführt werden.

Die Musikschulära im Gebäude Kapuzinerstraße geht nach 26 Jahren zu Ende – eine Erfolgsgeschichte, die wohl niemand in dieser Form vorhergesehen hat.

Ein neues Kapitel in puncto Musikschularbeit wird in der Inneren Sulzfelder Straße 23 aufgeschlagen.

Das gesamte Musikschulteam blickt dieser neuen Herausforderung hochmotiviert entgegen und wird das Beste daraus machen - zum Wohle ihrer Schüler und der ganzen Kitzinger Bevölkerung.