

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	21.03.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2012 für die Musik- und Kunstschule

Betroffene Produktgruppe

11.04.05 Musik- und Kunstschule

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2012 bis 2015 wie folgt zu beschließen:

1. Dem **Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.04.05** im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.652.925 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.542.126 €

wird zugestimmt.
2. Dem **Teilfinanzplan der Produktgruppe 11.04.05** im Jahre 2012 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 37.300 €

wird zugestimmt.
3. Dem **Stellenplan 2012** für die Musik- und Kunstschule wird zugestimmt. Gegenüber dem Doppelstellenplan 2010/2011 ergeben sich keine Änderungen.
4. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.05

wird zugestimmt.
5. Der **Fortschreibung der HSK-Maßnahmen 129 und 130** der Musik- und Kunstschule

wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2012 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2015.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.05 (Haushaltsplan Band II Seiten 616 bis 624)

Teilergebnisplan

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2010/2011 gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Teilfinanzplan

Nach Einsparungen im Doppelhaushalt 2010/2011 wird das Volumen des Teilfinanzplanes wieder auf den bisherigen Stand angehoben.

Inhalte der Produktgruppe

Der Text „Inhalte der Produktgruppe“ wurde aktualisiert, um ihn an die aktuellen Gegebenheiten des Unterrichts (Unterricht in der allgemeinbildenden Schule) und die aktuelle Entwicklung der Musik- und Kunstschule (Veranstaltungen) anzupassen.

Die unter „Zielerreichung“ neu gesetzten Ziele wollen eine konkrete Messbarkeit ermöglichen und Schwerpunkte für die Arbeit der kommenden zwei bis drei Jahre benennen.

In der Produktgruppenübersicht wurde das Produkt 11.04.05.02 um den Bereich „Gesang“ (Fachbereich V) ergänzt. Die Sparte „Tanz und Theater“ (11.04.05.08) wurde neu eingefügt. Diese Angebote/Bereiche sind neu.

Kennzahlen und Indikatoren

Die Kennzahlen wurden entsprechend den neu formulierten Zielen überarbeitet. Die Formulierung der Kennzahlen entspricht dem Stand 2012. Aus technischen Gründen entsprechen die Ansätze 2011 teilweise nicht der aktuellen Formulierung der Kennzahlen und Indikatoren. Im Einzelnen sind dies folgende:

Anzahl Schüler Grundstufe Musik + Kunst (PRS)

Im Jahr 2011 wurde hier die „Gesamtschülerzahl musikalische Grundfächer, Instrumentalunterricht und Kunstunterricht“ abgebildet, im Jahr 2012 die „Gesamtschülerzahl Grundstufe Musik und Kunst“.

Anzahl der Veranstaltungen (ST)

Die Soll-Veranstaltungszahl 2011 belief sich auf 75 Veranstaltungen.

Teilnehmer Vorberufliche Aufnahmeprüfung Hochschule (PRS)

Für die neue Kennzahl „Teilnehmer Vorberufliche Aufnahmeprüfung Hochschule (PRS)“ musste die bisherige Kennzahl „Durchschnittliche Schülerzahl pro Jahreswochenstunde“ (Ansatz 2011 = 3) entfallen.

Dr. Udo Witthaus
Beigeordneter

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

