

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.04	Kultur und Wissenschaft	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.04.05	Musik- und Kunstschule zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Kulturausschuss Produktgruppenverantwortlicher Strzyzewski, Johannes

Inhalte der Produktgruppe

Beschreibung

Die Musik- und Kunstschule bietet Ausbildung durch qualifiziertes Lehrpersonal in den Bereichen Musik, Kunst, Tanz und Schauspiel. Die Ausbildung gliedert sich in 5 Bereiche: 1) Früherziehung in der Grundstufe, 2) Basisarbeit in der allg. bildenden Schule, 3) Regelunterricht im Einzel- und Gruppenunterricht, 4) Talentförderung und ggf. studienvorbereitende Ausbildung, 5) Veranstaltungen, Kurse und Projekte. Durch die Möglichkeit der Gebührenmäßigung wird jeder Bielefelder Familie und jedem Bielefelder Kind der Zugang zu musisch-, künstlerischer Betätigung ermöglicht und sichergestellt, dass künstlerische Begabungen auch in sozial schwachen Bevölkerungsteilen festgestellt und entwickelt werden kann.

Zielsetzung
 Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzenvörderung betrieben, die für das Kulturtleben wichtig ist und ggf. für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen Bereich sorgt.

Zielreichung

1. In der Grundstufe nehmen 720 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil.
2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv.
3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 135 öffentlichen Veranstaltungen.
4. 1.000 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil.
5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.

Zielgruppe

Vorrangig Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von drei Monaten bis 21 Jahren

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Projekt: Kooperationsprojekt „Bilder einer Ausstellung“, Teilnahme am europäischen Musikfestival in Spanien mit Abschlusskonzert in der Rudolf-Oetker-Halle

Haushaltplan 2016

C0_04
C0_0405
10405
Kultur und Wissenschaft
Musik- und Kunstschule
Musik- und Kunstschule

Kennzahlen und Initiativen der Unterrichtung und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	Ansetz 2015	Planung 2015		Planung 2016	
			1	2	3	4
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	723	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	205	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	77	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf. Orch. (Personen)	0	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.636	12.859,29	12.792,71	12.743,97	12.517,77	12.518,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,38	0,53	0,53	0,51	0,51
Ertrag / Aufwand der PG (%)	41	39,72	41,11	41,53	40,47	40,44

**C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule**

Produktgruppenübersicht:

Produktgruppenübersicht:		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
Die musikalischen Grundfächer (Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Elementarunterricht) ermöglichen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 7 Jahren die Begegnung mit den elementaren musikalischen Erlebnis- und Ausdrucksweisen: die Schulung des Hörens, der Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung von Rhythmus als Musik und Bewegung, erstes Spiel mit einfachen Instrumenten. Grundkenntnisse der Musiklehre und das Kennenlernen verschiedener Instrumente. Der Besuch der Grundstufe schafft grundsätzliche Voraussetzungen für den nachfolgenden Instrumentalunterricht.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
Vokal- und Instrumentalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musik- und Kunstschule. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Schule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen. Der Unterricht gewährleistet einen dem Alter und der persönlichen Entwicklung gemäßigen Aufbau eines Lern- und Erlebnisprozesses, in dem musikalische und technische Herausforderungen bzw. Anreize miteinander harmonieren, er schult Ohr und Reaktionstätigkeit und vermittelt soziale Kompetenz und macht vertraut mit der Möglichkeit, sich über Musik mitzuteilen. In jeder Stufe kann Einzelunterricht und eine der vielen Formen von Gruppenunterricht sinnvoll sein. Darüber entscheiden die Schule und die Nutzer im Sinne einer optimalen Förderung.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
Das Musizieren im Ensemble und das Konzertieren sind das Ziel der musikalischen Ausbildung und fördern das instrumentale Zusammenspiel in größeren Zusammenhängen mit Anderen. Sie befähigen zur eigenständigen Beteiligung am Musikleben sowohl innerhalb der Musik- und Kunstschule als auch in Schulen, Chören und Orchestern der Laienmusikszenen. Durch Ensemblespiel werden die kommunikativen Kräfte der Musik erlebbar und wirksam. Inhalte der Ergänzungsfächer sind Gehörbildung, Musiktheorie und -geschichte, Stil- und Partitulkunde.		

Haushaltsplan 2016

Produkt	Numerik	Bezeichnung
11.04.05.04	Veranstaltungen	
Beschreibung des Produktes		
Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild der Musik- und Kunstschule. Vorspiele, Konzerte, Ausstellungen, Musizierfeiern, Exkursionen, Filmproduktionen und Wettbewerbe sind für Schülerinnen und Schüler Motivation. Auftrittserfahrungen sind eine wesentliche Dimension des Musik- und Kunsterlebnisses. Mit öffentlichen Veranstaltungen – auch gemeinsam mit Kooperationspartnern – gibt die Musik- und Kunstschule Einblick in die Qualität ihrer Arbeit und ist ein aktiver Teil des kulturellen Lebens.		
Beschreibung des Produktes		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
11.04.05.05	11.04.05.05	Kunstunterricht
Beschreibung des Produktes		
Der Kunstunterricht fördert die Entwicklung eigenschöpferischer Möglichkeiten. Vielfältige Inhalte und Techniken regen an, selbst kreativ zu arbeiten. Gegenständliches und Freies Zeichnen stehen im Zentrum, ergänzt durch Malerei und Drucktechniken; Bildhauerei (Holz, Metall, Stein, Gips, Ton); Keramik (Gefäßkeramik, freikünstlerisches Medium); Fotografie; Filmproduktion und -animation; Mode; Textiles Gestalten; Kreativer Tanz (Pantomime, Modern Dance, Choreographie). Die Lehrer erkennen Stärken des Schülers, bauen darauf auf und gleichen Schwächen aus. So entsteht Leistung ohne Verlust der Motivation. Alle Unterrichtsformen werden ergänzt durch die begleitende Vermittlung alter und neuer Kunstgeschichte. Offene Werkstätten bieten gemeinsame, freie Arbeitsmöglichkeiten unterschiedlicher Altersstufen.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
11.04.05.06	11.04.05.06	Projekte
Beschreibung des Produktes		
Projekte sind im Gegensatz zu anderen Unterrichten der Sparten Musik und Kunst zeitlich begrenzte und inhaltlich abgeschlossene Angebote. Sie sind besondere Aktivitäten, bieten Raum für Experimente und das Erproben musikalischer und künstlerischer Konzepte. Die Erweiterung des inhaltlichen Spektrums ermöglicht das Ansprechen neuer Zielgruppen. Projekte finden auch innerhalb der Schulfesten statt. Projekte der Sparte Kunst werden mit Drittmitteln finanziert.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
11.04.05.07	11.04.05.07	Sonstige Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes		
Die Musik- und Kunstschule ist ein fachkompetenter Ansprech- und Kooperationspartner in Belangen der musisch- kulturellen Bildung und der Musik- und Kunstausbübung. Sie kann in Form sonstiger Dienstleistungen ihre Kompetenzen und Kapazitäten auch über ihre eigenbetrieblichen Belange hinaus einsetzen, z.B. in Funktion von Beratung, Begutachtung, Vermietung von Sachen und Räumen.		

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.05.08	Tanz und Theater

Beschreibung des Produktes

Im Tanz und Schauspielunterricht stehen die Persönlichkeit und der eigene Körper im Fokus der künstlerischen Ausbildung. Besonders der Schauspielunterricht hat die Theateraufführung zum Ziel. Hier findet oft eine Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Musik- und Kunstschule statt (z.B. Holzwerkstatt der Sparte Kunst oder ein Musikensemble der Sparte Musik). Alle vier Jahre findet eine Musicalproduktion statt, bei der nahezu alle Bereiche der Musik- und Kunstschule eingebunden werden, die auf großer Bühne inszeniert und einem breiten Publikum präsentiert werden. Dazwischen findet eine kleinere Musicalaufführung mit der Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter“ statt, so dass alle zwei Jahre eine Musicalproduktion der Musik- und Kunstschule zur Aufführung kommt.

Haushaltsplan 2016

**C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik- und Kunstschule**

Rd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktartenabsatz/Produktionsumfang)	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.331	44.173	74.247	96.299	44.780	43.989				
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.073	1.627.097	1.662.396	1.651.716	1.628.216	1.628.216				
6	+ Kostenersatztungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.839	4.235	4.235	3.943	3.712	3.538				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.711.242	1.675.504	1.740.877	1.751.958	1.676.708	1.675.743				
11	- Personalaufwendungen	-3.233.255	-3.411.961	-3.385.444	-3.342.199	-3.334.757	-3.334.805				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.065	-94.901	-121.254	-146.244	-91.644	-91.644				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.338	-27.345	-29.699	-29.620	-28.990	-29.090				

Haushaltsplan 2016

Ind. Nr.	Teilergebnisplan (Produktions-/Produktionspendent)	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-540.209	-540.419	-547.202	-549.402	-537.202	-537.202	-537.202	-537.202	-537.202	-537.202	-537.202	-537.202
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.983.867	-4.074.626	-4.083.600	-4.067.465	-3.982.594	-3.992.740	-3.992.740	-3.992.740	-3.992.740	-3.992.740	-3.992.740	-3.992.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.272.625	-2.399.122	-2.342.722	-2.315.507	-2.315.886	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.272.625	-2.399.122	-2.342.722	-2.315.507	-2.315.886	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.272.625	-2.399.122	-2.342.722	-2.315.507	-2.315.886	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987	-2.316.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-147.988	-143.220	-150.788	-150.788	-150.788	-150.788	-150.788	-150.788	-150.788	-150.788	-150.788	-150.788
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-2.420.612	-2.542.342	-2.493.510	-2.466.295	-2.466.673	-2.467.785	-2.467.785	-2.467.785	-2.467.785	-2.467.785	-2.467.785	-2.467.785

Haushaltsplan 2016

**F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule**

Ihd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsbereich	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	VE 2016		VE 2016 Wirksein in 2016		VE 2016 Wirksein in 2017		Plattung 2017		Plattung 2018		Plattung 2019	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	26.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	26.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.473	-47.300	-47.300	0	0	0	0	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-37.300	-37.300
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-34.473	-47.300	-47.300	0	0	0	0	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-37.300	-37.300
14 =	Saldo der Investitionsaktivität (= Zeilen 6 und 13)	-7.883	-47.300	-47.300	0	0	0	0	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-37.300	-37.300

Haushaltsplan 2016

**F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule**

Nr.	Teilfinanzplan B. Planungsergebnis Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 Wirtschaft 2017	VE 2016 Wirtschaft 2018	Planung 2017	Planung 2018	Bisher durch operatives Budget einnommen	Gesamtkosten einnahmen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	26.590	0	0	0	0	0	0	0	0	29.905
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	26.590	0	0	0	0	0	0	0	0	30.748
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.473	-47.300	-47.300	0	0	0	-47.300	-37.300	-37.300	-117.788
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-34.473	-47.300	-47.300	0	0	0	-47.300	-37.300	-37.300	-117.788
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.883	-47.300	-47.300	0	0	0	-47.300	-37.300	-37.300	-286.988
											-256.240