

CO_04 Kultur und Wissenschaft
CO_0405 Musik- und Kunstschule

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernentin Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.05	Bezeichnung Musik- und Kunstschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Produktgruppenverantwortliche/r 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 studienvorbereitende Ausbildung, 5) Veranstaltungen, Kurse und Projekte. Durch die Möglichkeit der Bühnenermäßigung 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 Spitzförderung betrieben, die für das Kulturleben wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.

Zielerreichung

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

Kinder ab 3 Monaten, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Projekt: Pop Open Tilda

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.04.05: Musik- und Kunstschule						
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	0	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	0	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	0	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	0	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)	0	15.018,61	14.392,77	12.517,33	12.407,11	12.413,19
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,38	0,37	0,32	0,31	0,44
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	49,99	48,43	40,68	41,01	40,97

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik- und Kunstschule

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.05.01	Bezeichnung Musikalische Grundfächer
Beschreibung des Produktes 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 11.04.05.02	Bezeichnung Gesangs- und Instrumentalunterricht
Beschreibung des Produktes 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 gemäßen Aufbau eines Lern- und Erlebnisprozesses, in dem musikalische und technische Herausforderungen bzw. Anreize miteinander harmonieren, er schult Ohr und Reaktionsfähigkeit 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 11.04.05.03	Bezeichnung Ensemble- und Ergänzungsfächer
Beschreibung des Produktes Das Musizieren im Ensemble und das Konzentrieren sind das Ziel der musikalischen Ausbildung und fördern das instrumentale Zusammenspiel in größeren Zusammenhängen mit Anderen. Sie befähigen zur eigenständigen Beteiligung am Musizieren sowohl innerhalb der Musik- und Kunstschule als auch in Schulen, Chören und Orchestern der Laienmusikszene. Durch Ensemblespiel werden die kommunikativen Kräfte der Musik erlebbar und wirksam. Inhalte der Ergänzungsfächer sind Gehörbildung, Musiktheorie und -geschichte, Stil- und Partitürkunde.		

Produkt	Numerik 11.04.05.04	Bezeichnung Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild der Musik- und Kunstschule. Vorspiele, Konzerte, Ausstellungen, Musizierfreizeiten, Exkursionen, Filmproduktionen und Wettbewerbe sind für Schülerinnen und Schüler Motivation. Auftrittserfahrungen sind eine wesentliche Dimension des Musik- und Kunstlerlebnisses. 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.		
Produkt	Numerik 11.04.05.05	Bezeichnung 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 (Gefäß-, Keramik, 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 11.04.05.06	Bezeichnung 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 Schulferien statt. Projekte der Sparte Kunst werden mit Drittmitteln finanziert.		
Produkt	Numerik 11.04.05.07	Bezeichnung 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 Kunstausübung. Sie kann in Form sonstiger Dienstleistung ihre Kompetenzen und Kapazitäten auch über ihre eigenbetrieblichen Belange hinaus einsetzen, z.B. in Funktion von Beratung, Begutachtung, Vermittlung, Fortbildung usw. sowie durch Leihe, Vermietung von Sachen und Räumen.		

Haushaltsplan 2018

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.05.08	Tanz und Theater
<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>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.</p>		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik- und Kunstschule

Hd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	818.570	676.993	45.914	45.437	45.306
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.684.972	1.661.472	1.661.472	1.661.472	1.661.472
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.943	3.712	3.538	2.563	1.965
8	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.507.485	2.342.177	1.710.924	1.709.473	1.708.743
11	Personalaufwendungen	0	-3.398.951	-3.377.363	-3.377.565	-3.341.802	-3.341.802
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-146.944	-92.344	-92.344	-92.344	-92.344
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.327	-27.473	-27.121	-25.849	-27.892

Haushaltsplan 2018

Kd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgrup per plan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	-720.000	-630.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-564.041	-551.841	-551.841	-551.841	-551.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.859.263	-4.679.021	-4.048.871	-4.011.836	-4.013.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.351.778	-2.336.843	-2.337.947	-2.302.364	-2.305.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.351.778	-2.336.843	-2.337.947	-2.302.364	-2.305.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.351.778	-2.336.843	-2.337.947	-2.302.364	-2.305.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-156.951	-156.951	-156.951	-156.951	-156.951
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-2.508.729	-2.493.795	-2.494.898	-2.459.315	-2.462.088

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik- und Kunstschule

Itd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis											
		Investitionsstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	VE 2018	VE 2018	VE 2018	VE 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	wirksam in	wirksam in	wirksam in	wirksam in	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
1			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
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600
14	=	Saldo der Investitionsstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-56.600

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik- und Kunstschule

Frd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis															
		2016	2017	2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung	Bisher berell- gestelltes Budget	Gesamte Kosten- einnahmen							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

unterhalb Wertgrenze:

1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.600	-213.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.600	-213.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.600	-36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.600	-213.000