

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	19.06.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2020/2021 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 Doppelhaushaltsplan 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2024 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.05 wird mit folgenden Änderungen zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2020/2021 Band II, Seite 781 ff.).

Kennzahlen und Indikatoren (Band II Seite 782)

	Bisher Ansatz ab 2020	Neu Ansatz ab 2020
Anzahl Schüler Grundstufe Musik und Kunst (Personen)	720	870
Anzahl Veranstaltungen (Stück)	135	170
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1000	1070

2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.04.05 im Jahr 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.953.576 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.443.060 Euro und im Jahre 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.864.699 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.432.006 Euro wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe 11.04.05 im Jahr 2020 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 Euro, investiven Auszahlungen in Höhe von 56.600 Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro und im Jahr 2021 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 Euro, investiven Auszahlungen in Höhe von 76.600 Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro wird zugestimmt.

4. Dem **Doppelstellenplan** 2020/2021 für das Amt 470 wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

**Begründung:**

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2020 und 2021 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2020 und 2021 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2022 bis 2024.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.05 – Musik- und Kunstschule (Haushaltsplan Band II Seiten 781 bis 789)**

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Die Aktualisierung der Ziele wurde in der Darstellung der Produktgruppe (Seite 781) eingearbeitet. In die Aufstellung der Kennzahlen und Indikatoren (Seite 782) sind diese Änderungen irrtümlich nicht übernommen worden. Insofern sind die Angaben zu korrigieren.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Verlagerung von Kursen aus der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule wurde eingearbeitet, ebenso die Durchführung der Pop Oper VAN BEETHOVEN im Haushaltsjahr 2020.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Im Rahmen der Sanierung der Musik- und Kunstschule ist die Ersatzbeschaffung von Mobiliar durch die Musik- und Kunstschule vorzunehmen. Insofern sind im Teilfinanzplan in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20.000 Euro vorgesehen.

Ab dem Jahr 2021 sollen jährlich jeweils 2 Klaviere ersatzbeschafft werden (20.000 Euro jährlich). Die zu ersetzenden 16 Klaviere wurden im Rahmen des Neubezuges der Musik- und Kunstschule im Jahr 1981 beschafft und sind mittlerweile abgängig.

Erläuterungen zum Stellenplan:

Bei der im Stellenplan 2020/2021 aufgeführten Stelle (0,5 Stellenanteil) handelt es sich um eine im Rahmen der Übertragung von Kursen von der Volkshochschule zur Musik- und Kunstschule verlagerten Verwaltungsstelle. Bei der Volkshochschule wird ein entsprechender Stellenanteil gestrichen. Die Verlagerung ist insofern haushaltsneutral.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem ausgewiesenen Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 noch um ein vorläufiges Ergebnis nach dem Stand von Mai 2019 handelt. Nach Einschätzung des Amtes für Finanzen ist dieses Ergebnis bereits weitgehend belastbar.

Dr. Witthaus  
Beigeordneter