

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	14.11.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2013 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 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.05 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S.643 - 647).
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe
 11.04.05 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.714.611 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.768.988 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 648 - 649)
 wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe
 11.04.05 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 37.300 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 650-651)
 wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplan 2013** für das Amt 470 wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2012 ergeben sich keine Änderungen.
5. Der **Fortschreibung der HSK-Maßnahme** 129 wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2013 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 bis 2016.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.05

Ziele und Kennzahlen

Gegenüber dem Jahr 2012 ergeben sich keine Veränderungen.

Inhalte der Produktgruppe

Nach der im Jahr 2012 erfolgten umfangreichen Aktualisierung ergeben sich im Jahr 2013 keine Veränderungen.

Teilergebnisplan

Gegenüber dem Jahr 2012 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen. Lediglich die Muisicalproduktion „Ticket in die Vergangenheit“ zum Stadtjubiläum 2014 wurde eingearbeitet. Die Vorbereitungen beginnen im Jahr 2013.

Teilfinanzplan

Gegenüber dem Jahr 2012 ergeben sich keine Veränderungen.

HSK-Maßnahmen

Die HSK-Maßnahme 130 (Umwandlung von 4,8 Planstellen in Honorarunterricht) wurde bereits dauerhaft umgesetzt und ist daher nicht mehr aufgeführt.

Dr. Udo Witthaus
Beigeordneter