

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	29.01.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2014 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 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2017 wie folgt zu beschließen:

1. **Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.04.05 wird unter Berücksichtigung der in der Begründung erläuterten Änderungen zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S. 640 – 643).**

2. **Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe**

11.04.05 im Jahre 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.749.589 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.000.367 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S. 644 – 645)

wird zugestimmt.

3. **Dem Teilfinanzplan der Produktgruppe**

11.04.05 im Jahre 2014 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 37.300 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S. 646 – 647)

wird zugestimmt.

4. **Dem Stellenplan 2014 für das Amt 470 wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2013 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.**

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2014 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.05:**Inhalte der Produktgruppe (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, Seite 640)**

Die Beschreibung der Produktgruppe wurde bzgl. der Zielsetzungen zu 1. und 2. geringfügig angepasst.

Kennzahlen und Indikatoren (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, Seite 641)

Auf der Seite 640 des Bandes II des Haushaltsplanentwurfs 2014 sind die Ziele der Produktgruppe Musik- und Kunstschule beschrieben. Die Erreichung dieser Ziele wird durch Indikatoren und Kennzahlen belegt, die auf Seite 641 dargestellt sind.

Bei der Umsetzung der Ziele in Indikatoren und Kennzahlen sind zwei Übermittlungsfehler aufgetreten, die wie folgt zu berichtigen sind:

- 1.) In der Zeile „Anzahl der Schüler Grundstufe Musik + Kunst (Personen)“ ist der Ansatz im Jahr 2014 ff. von 680 auf 720 zu berichtigen.
- 2.) Die Zeile „Teiln. Einzelunt. an Wettb./Fortgeschr. (Zahl)“ ist zu ersetzen durch den neuen Indikator „Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf.Orchester“. Der Ansatz im Jahr 2014 ff. beläuft sich auf 70.

Produktgruppenübersicht (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, Seite 642 – 643)

Die Produkte der Musik- und Kunstschule sind aufgrund eines Druckfehlers nur unvollständig im Haushaltsplanentwurf 2014 wiedergegeben. Es fehlen die Produkte 11.04.05.04 bis 11.04.05.07.

Insofern ist als Anlage eine neue vollständige Produktgruppenübersicht mit allen Produkten der Musik- und Kunstschule beigelegt, die in die endgültige Drucklegung des Haushaltsplanes übernommen wird. Sie ist mit der des Haushaltsjahres 2013 identisch.

Teilergebnisplan

Gegenüber dem Jahr 2013 ergeben sich keine wesentlichen inhaltlichen Veränderungen. Die Musicalproduktion „Ticket in die Vergangenheit“ zum Stadtjubiläum ist eingearbeitet.

Teilfinanzplan

Gegenüber dem Planungsansatz des Jahres 2013 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

HSK-Maßnahmen

Die ursprünglichen zwei HSK-Maßnahmen der Musik- und Kunstschule wurden dauerhaft umgesetzt und sind daher nicht mehr aufgeführt.

Dr. Witthaus Beigeordneter	
-------------------------------	--