

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	21.01.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2015 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 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.04.05 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 654 – 655).
2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.04.05 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.674.594 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.087.240 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 658 – 659) wird zugestimmt.
3. Dem Teilfinanzplan der Produktgruppe 11.04.05 im Jahre 2015 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 47.300 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 660 - 661) wird zugestimmt.
4. Dem Stellenplan 2015 für das Amt 470 wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2014 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2015 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 bis 2018.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.05:

Ziele und Kennzahlen, Inhalte der Produktgruppe

Die Beschreibung der Produktgruppe wurde geringfügig angepasst. Da die Ziele und Kennzahlen im Jahr 2012 grundsätzlich überarbeitet wurden, ergeben sich darüber hinaus keine weiteren

Veränderungen.

Teilergebnisplan

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 wurden für 2015 die Zuwendungen (Zeile 2) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) jeweils um rund 40.000 Euro reduziert. Die höheren Beträge im Jahr 2014 resultierten aus Zuwendungen und Aufwendungen für das Musical „Ticket in die Vergangenheit“ im Rahmen der 800-Jahrfeier. Ansonsten ergeben sich keine wesentlichen inhaltlichen Veränderungen.

Teilfinanzplan

Der Planansatz bezieht sich auf die Ersatzbeschaffung von Instrumenten und sonstigen Gegenständen für Unterrichtszwecke. Für die Jahre 2015 bis 2017 ist darüber hinaus die Ersatzbeschaffung von Gardinen und Akustikvorhängen (Anbringungsjahr 1980) vorgesehen.

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