

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik- und Kunstschule**

| Produktbereich   | Numerik             | Bezeichnung   | Produktgruppenverantwortliche/r   |
|--|---------------------|---|---|
|  | 11.04               | Kultur und Wissenschaft   | Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2   |
| Produktgruppe  | Numerik<br>11.04.05 | Bezeichnung<br>Musik- und Kunstschule<br>Zuständige Organisationseinheit<br>470, Musik- und Kunstschule | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Kulturausschuss<br>Produktgruppenverantwortliche/r<br>Strzyzewski, Johannes |
| <p><b>Inhalte der Produktgruppe</b></p> <p><b>Beschreibung</b><br/> 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) Frühziehung 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 Gebührenermäßigung 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.</p> <p><b>Zielsetzung</b><br/> Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzenförderung betrieben, die für das Kulturleben wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.</p> <p><b>Zielerreichung</b><br/> 1. In der Grundstufe nehmen 720 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil.<br/> 2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv.<br/> 3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 135 öffentlichen Veranstaltungen.<br/> 4. 1.000 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil.<br/> 5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.</p> <p><b>Zielgruppe</b><br/> Kinder ab 3 Monaten, Jugendliche und junge Erwachsene</p> <p><b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br/> Projekt: Pop Open Tilda</p> |                     |   |   |

Haushaltsplan 2017

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik- und Kunstschule**  
**10405 Musik- und Kunstschule**

| Kennzahlen und Indikatoren<br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2015 |  |           |  |           |  | Ansatz 2017 |  |           |  |           |  | Planung 2018 |  |           |  |           |  | Planung 2019 |  |           |  |           |  | Planung 2020 |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|-----------|--|-----------|--|-------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|--|--|--|--|
|  | 1             |  | 2         |  | 3         |  | 4           |  | 5         |  | 6         |  | 7            |  | 8         |  | 9         |  | 10           |  | 11        |  | 12        |  |              |  |  |  |  |  |
| <b>11.04.05: Musik- und Kunstschule</b>                              |               |  |           |  |           |  |             |  |           |  |           |  |              |  |           |  |           |  |              |  |           |  |           |  |              |  |  |  |  |  |
| Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)                     | 0             |  | 720,00    |  | 720,00    |  | 720,00      |  | 720,00    |  | 720,00    |  | 720,00       |  | 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    |  | 135,00       |  | 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     |  | 65,00        |  | 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  |  | 1.000,00     |  | 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     |  | 70,00        |  | 70,00     |  | 70,00     |  | 70,00        |  | 70,00     |  | 70,00     |  |              |  |  |  |  |  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                             | 0             |  | 14.419,18 |  | 14.419,18 |  | 14.419,18   |  | 14.419,18 |  | 14.420,38 |  | 14.420,38    |  | 12.534,13 |  | 12.534,13 |  | 12.425,65    |  | 12.425,65 |  | 12.425,65 |  |              |  |  |  |  |  |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                            | 0             |  | 0,38      |  | 0,38      |  | 0,38        |  | 0,38      |  | 0,36      |  | 0,36         |  | 0,32      |  | 0,32      |  | 0,31         |  | 0,31      |  | 0,31      |  |              |  |  |  |  |  |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 0             |  | 47,79     |  | 47,79     |  | 47,79       |  | 47,79     |  | 48,63     |  | 48,63        |  | 40,87     |  | 40,87     |  | 41,19        |  | 41,19     |  | 41,19     |  |              |  |  |  |  |  |

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik- und Kunstschule**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b>                  |
|--|----------------|-------------------------------------|
|  | 11.04.05.01    | Musikalische Grundfächer            |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  |                |                                     |
| 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.   |                |                                     |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b>                  |
|  | 11.04.05.02    | Gesangs- und Instrumentalunterricht |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  |                |                                     |
| 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. |                |                                     |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b>                  |
|  | 11.04.05.03    | Ensemble- und Ergänzungsfächer      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>  |                |                                     |
| Das Musizieren im Ensemble und das Konzertieren sind das Ziel der musikalischen Ausbildung und fördern das instrumentale Zusammenspiel in größeren Zusammenhängen mit Anderen. Sie befähigen zur eigenständigen Beteiligung am Musikleben 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 Partiturlkunde.   |                |                                     |

Haushaltsplan 2017

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.04.05.04 | Bezeichnung<br>Veranstaltungen           |
| Beschreibung des Produktes<br>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 Kunsterlebnisses. 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.   |                        |  |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.04.05.05 | Bezeichnung<br>Kunstunterricht           |
| Beschreibung des Produktes<br>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 (Gefaßkeramik, 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. |                        |  |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.04.05.06 | Bezeichnung<br>Projekte                  |
| Beschreibung des Produktes<br>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.  |                        |  |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.04.05.07 | Bezeichnung<br>Sonstige Dienstleistungen |
| Beschreibung des Produktes<br>Die Musik- und Kunstschule ist ein fachkompetenter Ansprech- und Kooperationspartner in Belangen der musisch-kulturellen Bildung und der Musik- und Kunstausbildung. 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.  |                        |  |

|  |                        |                                 |
|--|------------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.04.05.08 | Bezeichnung<br>Tanz und Theater |
| <p><b>Beschreibung des Produktes</b><br/>                 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**

| Id. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-Produktgruppenarten)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 |                  | Ansatz 2016      |                  | Ansatz 2017      |                  | Planung 2018     |                  | Planung 2019     |                  | Planung 2020     |                  |
|---------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |   | EUR           | 1                | EUR              | 2                | EUR              | 3                | EUR              | 4                | EUR              | 5                | EUR              | 6                |
| 1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2 +     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0             | 614.247          | 818.570          | 676.993          | 45.914           | 45.914           | 45.914           | 45.914           | 45.437           | 45.437           | 45.437           | 45.437           |
| 3 +     | Sonstige Transfererträge  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4 +     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5 +     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 1.662.396        | 1.684.972        | 1.661.472        | 1.661.472        | 1.661.472        | 1.661.472        | 1.661.472        | 1.661.472        | 1.661.472        | 1.661.472        | 1.661.472        |
| 6 +     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7 +     | Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 4.235            | 3.943            | 3.712            | 3.538            | 3.538            | 3.538            | 3.538            | 2.563            | 2.563            | 2.563            | 2.563            |
| 8 +     | Aktiviere Eigenleistungen   | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 +/-   | Bestandsveränderungen   | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10 =    | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0             | <b>2.280.877</b> | <b>2.507.485</b> | <b>2.342.177</b> | <b>1.710.924</b> | <b>1.710.924</b> | <b>1.710.924</b> | <b>1.710.924</b> | <b>1.709.473</b> | <b>1.709.473</b> | <b>1.709.473</b> | <b>1.709.473</b> |
| 11 -    | Personalaufwendungen  | 0             | -3.385.444       | -3.399.078       | -3.377.448       | -3.377.630       | -3.377.630       | -3.377.630       | -3.377.630       | -3.341.869       | -3.341.869       | -3.341.869       | -3.341.869       |
| 12 -    | Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 -    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | -121.254         | -146.944         | -92.344          | -92.344          | -92.344          | -92.344          | -92.344          | -92.344          | -92.344          | -92.344          | -92.344          |
| 14 -    | Bilanzielle Abschreibungen  | 0             | -28.060          | -28.495          | -27.807          | -27.807          | -27.807          | -27.807          | -27.807          | -27.147          | -27.147          | -27.147          | -27.147          |

# Haushaltsplan 2017

| Hh. Nr. | Teilergebnisplan<br>(Produktions-/Produktionsplan)<br>Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2016 |                   | Ansatz 2016       |   | Ansatz 2017       |   | Planung 2016      |                   | Planung 2017      |                   | Planung 2018      |                   |
|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |  | EUR           | 1                 | EUR               | 2 | EUR               | 3 | EUR               | 4                 | EUR               | 5                 | EUR               | 6                 |
| 15      | - Transferaufwendungen   | 0             | -540.000          | -720.000          | 0 | -630.000          | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0             | -547.202          | -554.047          | 0 | -541.847          | 0 | -541.847          | -541.847          | -541.847          | -541.847          | -541.847          | -541.847          |
| 17      | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | 0             | <b>-4.621.960</b> | <b>-4.848.564</b> | 0 | <b>-4.669.446</b> | 0 | <b>-4.039.439</b> | <b>-4.039.439</b> | <b>-4.039.439</b> | <b>-4.039.439</b> | <b>-4.039.439</b> | <b>-4.039.439</b> |
| 18      | = <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                        | 0             | <b>-2.341.083</b> | <b>-2.341.079</b> | 0 | <b>-2.327.269</b> | 0 | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> |
| 19      | + Finanzerträge  | 0             | 0                 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 0             | 0                 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21      | = <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                               | 0             | 0                 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22      | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>  | 0             | <b>-2.341.083</b> | <b>-2.341.079</b> | 0 | <b>-2.327.269</b> | 0 | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> |
| 23      | + Außerordentliche Erträge   | 0             | 0                 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0                 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25      | = <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                   | 0             | 0                 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26      | = <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>   | 0             | <b>-2.341.083</b> | <b>-2.341.079</b> | 0 | <b>-2.327.269</b> | 0 | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> | <b>-2.328.515</b> |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0             | 0                 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | -150.788          | -146.960          | 0 | -146.960          | 0 | -146.960          | -146.960          | -146.960          | -146.960          | -146.960          | -146.960          |
| 29      | = <b>Ergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>                                     | 0             | <b>-2.491.871</b> | <b>-2.488.039</b> | 0 | <b>-2.474.229</b> | 0 | <b>-2.475.475</b> | <b>-2.475.475</b> | <b>-2.475.475</b> | <b>-2.475.475</b> | <b>-2.475.475</b> | <b>-2.475.475</b> |

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0405 Musik- und Kunstschule**

| Rd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht                     | Ergebnis 2015 |         | Ansatz 2016 |   | Ansatz 2017 |   | VE 2017 |   | VE 2017 |   | VE 2017 |   | VE 2017 |   | Planung 2016 |         | Planung 2017 |   | Planung 2020 |         |
|---------|--|---------------|---------|-------------|---|-------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------------|---------|--------------|---|--------------|---------|
|         |  | EUR           | 1       | EUR         | 2 | EUR         | 3 | EUR     | 4 | EUR     | 5 | EUR     | 6 | EUR     | 7 | EUR          | 8       | EUR          | 9 | EUR          | 10      |
|         | <b>Einzahlungs- und Auszahlungen</b>                       |               |         |             |   |             |   |         |   |         |   |         |   |         |   |              |         |              |   |              |         |
|         | <b>Investivtätigkeit</b>                                   |               |         |             |   |             |   |         |   |         |   |         |   |         |   |              |         |              |   |              |         |
| 1       | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen                           | 0             | 0       | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0            | 0 | 0            | 0       |
| 6 =     | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | 0             | 0       | 0           | 0 | 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       | 0            | 0 | 0            | 0       |
| 8 -     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0       | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0            | 0       | 0            | 0 | 0            | 0       |
| 9 -     | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                        | 0             | -47.300 | -46.600     | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0            | -36.600 | -36.600      | 0 | 0            | -36.600 |
| 10 -    | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen                       | 0             | 0       | 0           | 0 | 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       | 0            | 0 | 0            | 0       |
| 12 -    | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0       | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0            | 0       | 0            | 0 | 0            | 0       |
| 13 =    | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | 0             | -47.300 | -46.600     | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0            | -36.600 | -36.600      | 0 | 0            | -36.600 |
| 14 =    | <b>Saldo der Investivtätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b> | 0             | -47.300 | -46.600     | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0            | -36.600 | -36.600      | 0 | 0            | -36.600 |



Haushaltsplan 2017

F0\_04 Kultur und Wissenschaft  
F0\_0405 Musik- und Kunstschule

| Hd. Nr.                      | Teilfinanzplan z. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 |         | Ansatz 2016 |     | Ansatz 2017 |     | VE 2017 wirksam in 2016 |     | VE 2017 wirksam in 2017 |     | VE 2017 wirksam in 2018 |     | VE 2017 wirksam in 2019 |     | Planung 2019 |     | Planung 2020 |     | Eisher bereitgestelltes Budget |         | Gesamte Gesamteinnahmen |          |     |
|------------------------------|--|---------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------------------------|---------|-------------------------|----------|-----|
|                              |  | EUR           | EUR     | EUR         | EUR | EUR         | EUR | EUR                     | 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                      | 13  | 14                      | 15  | 16           | 17  | 18           | 19  | 20                             | 21      | 22                      | 23       | 24  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |               |         |             |     |             |     |                         |     |                         |     |                         |     |                         |     |              |     |              |     |                                |         |                         |          |     |
| 1                            | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0             | 0       | 0           | 0   | 0           | 0   | 0                       | 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   | 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   | 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   | 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   | 0            | 0   | 0                              | 0       | 0                       | 0        | 0   |
| 6 =                          | <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>   | 0             | 0       | 0           | 0   | 0           | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0                              | 0       | 0                       | 0        | 0   |
| 7 -                          | Auszahl. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0             | 0       | 0           | 0   | 0           | 0   | 0                       | 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   | 0            | 0   | 0                              | 0       | 0                       | 0        | 0   |
| 9 -                          | Auszahl. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0             | -47.300 | -46.600     | 0   | 0           | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0                              | -47.300 | -47.300                 | -203.700 | 0   |
| 10 -                         | Auszahl. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0             | 0       | 0           | 0   | 0           | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0                              | 0       | 0                       | 0        | 0   |
| 11 -                         | Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0             | 0       | 0           | 0   | 0           | 0   | 0                       | 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   | 0            | 0   | 0                              | 0       | 0                       | 0        | 0   |
| 13 =                         | <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>   | 0             | -47.300 | -46.600     | 0   | 0           | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0                              | -47.300 | -47.300                 | -203.700 | 0   |
| 14 =                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0             | -47.300 | -46.600     | 0   | 0           | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0                              | -47.300 | -47.300                 | -203.700 | 0   |