

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortlicher Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.05	Bezeichnung Musik- und Kunstschule  Zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss  Produktgruppenverantwortlicher Strzyzewski, Johannes
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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) Früherziehung 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 Gebührenmäßigung wird jeder Bielefelder Familie und jedem Bielefelder Kind der Zugang zu musisch-, künstlerischer Betätigung ermöglicht und sichergestellt, dass künstlerische Begabungen auch in sozial schwachen Bevölkerungssteilen festgestellt und entwickelt werden kann.</p>			
<p><b>Zielsetzung</b></p> <p>Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzentförderung betrieben, die für das Kulturerbe wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.</p>			
<p><b>Ziel erreichung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In der Grundstufe nehmen 720 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil.</li> <li>2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv.</li> <li>3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 135 öffentlichen Veranstaltungen.</li> <li>4. 1.000 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil.</li> <li>5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.</li> </ol>			
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Kinder ab 3 Monaten, Jugendliche und junge Erwachsene</p> <p><b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b></p> <p><b>Projekt:</b> Pop Open Tilda</p>			

## Haushaltsplan 2019

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	
				2020	2021
	1	2	3	4	5
<b>11.04.05: Musik- und Kunstschule</b>					
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	873	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	200	135,00	135,00	135,00	135,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	67	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.071	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	64	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.618	14.768,35	13.516,83	13.586,64	13.493,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,52	0,33	0,33	0,32
Ertrag / Aufwand der PG (%)	48	48,53	40,15	40,96	39,33
					38,94

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

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produktgruppenübersicht:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
<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>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 gemäßigen 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>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 Partiturtkunde.

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.05.04	Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
		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>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.05.05	Kunstunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
		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 (Gefäßkeramik, 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>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.05.06	Projekte
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
		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>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.05.07	Sonstige Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
		Die Musik- und Kunstschule ist ein fachkompetenter Ansprech- und Kooperationspartner in Belangen der musisch- kulturellen Bildung und der Musik- und Kunstaustübung. Sie kann in Form sonstiger Dienstleistungen ihre Kompetenzen und Kapazitäten auch über ihre eigenbetrieblichen Belange hinaus einsetzen, z.B. in Funktion von Beratung, Begutachtung, Vermietung, Fortbildung usw. sowie durch Leihen, Vermietung von Sachen und Räumen.

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.05.08	Tanz und Theater
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
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.		

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

Iffd. Nr.	<b>Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)</b>	Vorläufiges Ergebnis 2017		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.106	681.875	68.065	84.131	49.224	49.224	49.224
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723.029	1.722.387	1.757.387	1.788.687	1.737.387	1.737.387	1.737.387
6	+ Kostenersättigungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.683	3.712	3.538	2.563	1.965	1.414	1.414
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.179.817</b>	<b>2.407.974</b>	<b>1.828.990</b>	<b>1.875.381</b>	<b>1.788.575</b>	<b>1.788.025</b>	
11	- Personalaufwendungen	-3.399.566	-3.468.467	-3.602.190	-3.629.191	-3.669.462	-3.725.469	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.382	-95.344	-123.062	-162.716	-110.344	-95.344	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.396	-29.370	-30.531	-28.252	-28.230	-31.451	

## Haushaltsplan 2019

Ird. Nr.	<b>Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2017</b>		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1					
15	- Transferaufwendungen		-278.709	-630.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-596.181	-494.262	-501.975	-511.125	-491.745	-491.745
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.449.234	-4.717.442	-4.257.758	-4.331.285	-4.299.780	-4.344.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.269.416	-2.309.468	-2.428.768	-2.455.903	-2.511.205	-2.555.984
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.269.416	-2.309.468	-2.428.768	-2.455.903	-2.511.205	-2.555.984
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.269.416	-2.309.468	-2.428.768	-2.455.903	-2.511.205	-2.555.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-139.885	-244.723	-297.414	-247.414	-247.414	-247.414
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-2.409.301	-2.554.191	-2.726.183	-2.703.318	-2.758.619	-2.803.399

Haushaltspfian 2019

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

Md. Nr.	<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsaufersicht</b>	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>												
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.500	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
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.459	-36.600	-36.600	0	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-56.600
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-42.459</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-37.959</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-56.600</b>

Haushaltsplan 2019

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

ffid. Nr.	<b>Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten- einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.387
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	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
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.230</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.459	-36.600	-36.600	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-56.600	-238.943	-425.343
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.459</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-238.943</b>	<b>-425.343</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.959</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-137.713</b>	<b>-324.113</b>