

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	21.03.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**Betratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2012 für das Amt 460****Betroffene Produktgruppe**

11.04.04 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)**Beschlussvorschlag:**

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2012 bis 2015 wie folgt zu beschließen:

1. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe

11.04.04 im Jahre 2012 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.970.971 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.202.818 € (abweichend vom Haushaltsplanentwurf)

wird zugestimmt.

2. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe

11.04.04 im Jahre 2012 mit investiven Einzahlungen von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 38.700 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

wird zugestimmt.

3. Dem **Stellenplan 2012** für das Amt 460 wird zugestimmt. Gegenüber dem Doppelstellenplan 2010/2011 ergeben sich keine Änderungen.

4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.04.04 wird zugestimmt.

5. Der **Fortschreibung der HSK-Maßnahme** 127/128 wird zugestimmt.**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2012 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2015.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.04 (Haushaltsplan Band II Seiten 608 ff):

Zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Der im Entwurf des Teilergebnisplans genannte Betrag für die ordentlichen Aufwendungen von 3.204.584 € (Zeile 17) ist aufgrund eines Eingabefehlers um 1.766 € auf 3.202.818 € zu reduzieren.

Zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Ziele und Kennzahlen sind für 2012 überarbeitet worden. Bei der Zielerreichung ist insbesondere der soziale Auftrag gemäß der Satzung der VHS mit aufgenommen worden. Entsprechend sind auch die Kennzahlen angepasst worden. Im Haushaltsplanentwurf für 2012 befinden sich auf Seite 609 die neuen Kennzahlen und Indikatoren. Die Ergebnisse der Spalte 2011 basieren jedoch noch auf der alten Beschreibung der Kennzahlen und Indikatoren. Deshalb ist eine Vergleichbarkeit der Jahre 2011 und 2012 nicht gegeben.

Dr. Witthaus
Beigeordneter