

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	21.01.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2015 für das Amt 460 - Volkshochschule

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 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.04 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 646 - 647).
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe

11.04.04 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.031.542,00 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.355.471,00 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 650 - 651)

wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe

11.01.04 im Jahre 2015 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 27.200 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 652)

wird zugestimmt.

Dem **Stellenplan 2015** für das Amt 460 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 11.04.04 Bereitstellung von Weiterbildungskursen:

Zu den Finanzdaten im Teilergebnisplan:

Bedingt durch die Personalreduzierung konnte der Personalaufwand und damit der Gesamtaufwand im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

Dr. Witthaus
Beigeordneter