

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	29.01.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2014 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 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.04 (Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.632, 633) wird zugestimmt.

2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe

11.04.04 im Jahre 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.031.542 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.400.877 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.636, 637)

wird zugestimmt.

3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe

11.01.04 im Jahre 2014 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 27.200 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.638)

wird zugestimmt.

4. Dem **Stellenplan 2014** für Amt 460 wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2013 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

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

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2014 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2014 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.04 (Haushaltsplan Band II Seiten 632 ff):

Zu den Finanzdaten im Teilergebnisplan:

Die Erhöhung der ordentlichen Erträge in Höhe von 51.000 € zu den ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres 2013 resultiert aus der Fortschreibung der HSK-Maßnahme 127/128 und der Erhöhung der Kursentgelte.

Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 100.000 € zu den ordentlichen Aufwendungen des HH-Jahres 2013 resultiert aus Kostensteigerungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den vom Immobilienservicebetrieb kalkulierten Mieten.

Zum Stellenplan:

Die Reduzierung um eine Stelle in der Verwaltungsabteilung der VHS wurde zum 31.12.2013 realisiert durch Ausscheiden der Stelleninhaberin.

Dr. Witthaus
Beigeordneter