

## Beschlussvorlage der Verwaltung

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beratung</b>
<b>Kulturausschuss</b>	13.06.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2019 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 2019 der Volkshochschule (s. Haushaltsplanentwurf 2019, Band II. S. 776 - 783) mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.04 – Volkshochschule – wird zugestimmt.
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.04.04 – Volkshochschule – wird zugestimmt. Gegenüber den im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 ausgewiesenen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.224.815 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 3.528.414 Euro sind haushaltsneutrale Veränderungen infolge der HSK-Maßnahme Nr. 99 zu berücksichtigen (s. Begründung).
3. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.04.04 im Jahre 2019 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 Euro und investiven Auszahlungen in Höhe von 27.200 Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen von 0 Euro wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplan 2019** für das Amt 460 -Volkshochschule- wird unter Berücksichtigung der in der Begründung erläuterten Veränderungen zugestimmt.

Stellen-Nr.	Aufgabengebiet	Bewertung	Stellenanteil	Minder-aufwand	HSK-Maßnahme
460 22 100	Fachbereichs-leitung Kulturelle Weiterbildung	EG 14	0,5	45.000 €	99

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2019 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.04:**

**Teilergebnisplan:**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 sind die folgenden wesentlichen Änderungen berücksichtigt:

- Mehrerlöse durch die Erhöhung der Kursentgelte; diese dienen der haushaltsneutralen Finanzierung der erhöhten Honorare der Dozenten (siehe Vorlage Drucksache Nr. 6016/2014-2020).
- Minderaufwendungen im Wesentlichen durch Reduzierung von Personalkosten infolge der HSK-Maßnahme Nr. 99; hier handelt es sich um die Einsparung einer 0,5 Stelle Fachbereichsleitung Fachbereich Kunst.
- Durch die HSK-Maßnahme Nr. 99 erfolgt eine haushaltsneutrale Verlagerung von Kursen von der VHS zur Musik- und Kunstschule. Abgesehen von der Reduzierung der Personalkosten ergeben sich weitere finanzielle Auswirkungen sowohl auf der Erlös- als auch auf der Aufwandsseite. Es handelt sich dabei um ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen den Haushalten der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule. Diese ergebnisneutralen Veränderungen werden in einer Veränderungsliste abgebildet, die sich gegenwärtig in der verwaltungsinternen Abstimmung befindet. Die Veränderungsliste wird in der Sitzung des Kulturausschusses am 12.09.2018 (2. Lesung) vorgestellt.

**Stellenplan:**

Die aus der Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 99 resultierende Veränderung des Stellenplans ergibt sich aus der beigefügten Veränderungsliste (s. Anlage).

Dr. Witthaus  
Beigeordneter

2. Mitzeichnung

Dez. 1

200

3. Wv.: zur Sitzung