

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	08.09.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2022 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 2022 der Volkshochschule (s. Haushaltsplanentwurf 2022, Band II. S. 878 - 885) mit den Plandaten für die Jahre 2022 bis 2025 wie folgt zu beschließen:

- a) Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.04 – Volkshochschule – wird für das Jahr 2022 zugestimmt.
- b) Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.04.04 – Volkshochschule – wird für das Jahr 2022 mit den Eckdaten
 - ordentliche Erträge = 1.798.959 €
 - ordentliche Aufwendungen = 3.588.174 €
 zugestimmt.
- c) Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.04.04 – Volkshochschule – wird für das Jahr 2022 mit den Eckdaten
 - a) investive Einzahlungen = 0 €
 - investive Auszahlungen = 120.200 €
 - b) Verpflichtungsermächtigungen = 0 €
 zugestimmt.
- d) Dem **Stellenplan** der Volkshochschule
 - für das Jahr 2022 mit folgenden Änderungen

Lfd Nr	Stellenplan nummer	Bezeichnung	Bewertung alt	Stellenanteil alt	Bewertung neu	Bewertung neu
218	460 10 315	Sachbearbeiter/in Veranstaltungsabwicklung, Assistenz	E 7	0,9	E 7	1,0
219	460 10 400	Sachbearbeiter/in Raumkonzeption, Raumbedarfsplanung Konzeption von Veranstaltungen, Digitalisierung	A 10	0,6	A 10	1,0
220	460 10 410	Sachbearbeiter Medientechnik	E 7	0,7	E 8	1,0
221	460 27 120	Pädagogische Beratung DaF/DaZ- Kurse, Koordinator/in Demokratieprojekte	E 9B	0,7	E 9B	1,0
222	460 10 310	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen, Zahlungsabwicklung, Einkauf	E 7	0,5	A 7	0,5

wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2022 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2022 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2022 bis 2025.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.04:

Die verbindenden Elemente der drei Bestandteile der Haushaltsplanung (Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan) sind zwei wesentliche Veränderungen: einerseits die Auswirkungen der Coronapandemie und andererseits die strategische Modernisierung der Volkshochschule hinsichtlich der Digitalisierung.

Teilergebnisplan:

Gegenüber den Haushaltsplänen 2020 / 2021 sind die folgenden wesentlichen Änderungen, die im Detail der Anlage (Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11. 02. 2021 ohne Personalaufwand für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen) entnommen werden können, berücksichtigt:

für das Jahr 2022: keine strukturellen Änderungen mit finanziellen Auswirkungen enthalten; finanzielle Auswirkungen werden weiterhin durch die Corona-Pandemie erwartet, die sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite mindernd berücksichtigt wurden; im Personalaufwand sind Stellenaufstockungen berücksichtigt

Teilfinanzplan:

Gegenüber den Haushaltsplänen 2020 / 2021

für das Jahr 2022: im Teilfinanzplan setzt sich die strategische Modernisierung hinsichtlich der Digitalisierung deutlich fort (technische Infrastruktur, Hard- und Software).

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 beinhaltet das Rechnungsergebnis 2020.

Stellenplan:

Aus der beigefügten Veränderungsliste sind folgende Änderungen ersichtlich:

Nr. **218**: Die Stellenaufstockung der Stelle 460 10 315 begründet sich aus der Erwartung der strategischen Ausrichtung der VHS in Verbindung mit einem erwarteten Innovationsschub durch das voraussichtlich im Herbst 2021 in Kraft tretende aktualisierte Weiterbildungsgesetz NRW (WbG). Der deutliche Aufgabenzuwachs führt zu dieser Stellenaufstockung.

Nr. **219, 220**: Diese beiden Stellenaufstockungen folgen der begonnenen und strategisch relevanten Modernisierung der VHS mittels Auf- und Ausbau der Digitalisierung.

Nr. **221**: Diese Stellenaufstockung resultiert aus den Ratsbeschlüssen Drucksachen-Nummern 6550/2014-2020, 6605/2014-2020 zum Jahr der Demokratie. Der Rat hatte die Verwaltung beauftragt, eine Veranstaltungsreihe Jahr der Demokratie ins Leben zu rufen. Diese wurde zwischenzeitlich verstetigt. Die Zuständigkeit ist beim Dezernat 2 angesiedelt. Dezernatsintern erfolgte eine Delegation auf die VHS. Dieser Stellenanteil übernimmt die wesentlichen Aufgaben dieses Projektes (z. B. Beratung der Antragsteller, Bewertung der Projektskizzen, Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Vorbereitung der Mittelvergabe). Mit der vorhandenen personellen Ausstattung ist diese zusätzliche, politisch wertvolle Aufgabe nicht zu bewältigen. Diese Stelle befindet sich derzeit in einem Bewertungsverfahren.

Nr. **222**: Bei dieser Veränderung handelt es sich um eine wertgleiche Bewertungsänderung vom TVöD-Tarif zur Beamtenbesoldung.

Dr. Witthaus
Beigeordneter