

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Kulturausschuss</b>	30.08.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024 für das Amt 460 - Volkshochschule -**

Betroffene Produktgruppe

11.04.04

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

Keine

### Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2024 der Volkshochschule (s. Haushaltsplanentwurf 2023, Band II S. 928 - 936) mit den Plandaten für die Jahre 2024 bis 2027 wie folgt zu beschließen:

- a) Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.04 – Volkshochschule – wird für das Jahr 2024 zugestimmt.
- b) Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.04.04 – Volkshochschule – wird für das Jahr 2024 mit den Eckdaten
  - ordentliche Erträge = 2.000.888 €
  - ordentliche Aufwendungen = 3.934.984 €
 zugestimmt.
- c) Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.04.04 – Volkshochschule – wird für das Jahr 2024 mit den Eckdaten
  - a) investive Einzahlungen = 15.000 €
  - investive Auszahlungen = 117.200 €
  - b) Verpflichtungsermächtigungen = 0 €
 zugestimmt.
- d) Dem **Stellenplan** der Volkshochschule für das Jahr 2024 mit folgenden Änderungen

**Veränderungsliste Verwaltungsentwurf  
Stellenplan 2024**

Ifd. Nr.	Stellennummer	Aufgabengebiet	Bisherige Bewertung	Stellenanteil	<u>Vorschlag StPl. 2024</u>	
					Bewertung	Stellenanteil
<b><u>460 - VOLKSHOCHSCHULE</u></b>						
<b>(Dezernat 2)</b>						
<b>Einsparungen</b>						
136	460 27 110	Weiterbildungslehrer/in Deutsch als Fremdsprache	E9B	0,7	E9B	0,2
<b>Mehrstellen</b>						
137	460 10 105	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Drittmittelakquise, Sponsoring	-	-	E10	0,5
138	460 10 345	Sachbearbeitung Veranstaltungsabwicklung Integration, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache	E7	0,9	E7	1,0
139	460 25 110	Leitung Programmbereich Frau und Gesellschaft	-	-	E13	0,5
<b>Verlängerung kw-Vermerk</b>						
140	460 27 130	Beratung und Planung Integrationskurse für Geflüchtete aus der Ukraine	E9C kw 2024	0,5	E9C kw 2025	0,5

wird zugestimmt.

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2024 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2024 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2024 bis 2027.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.04:**

Die verbindenden Elemente der drei Bestandteile der Haushaltsplanung (Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan) sind die beiden wesentlichen Veränderungen, die sich seit 2020 fortsetzen: einerseits die Auswirkungen der Coronapandemie und andererseits die strategische Modernisierung der Volkshochschule hinsichtlich der Digitalisierung. Zusätzlich ist ein gewisser Strukturwandel hinsichtlich Teilnehmender und Kursleitender in der Weiterentwicklung der VHS berücksichtigt.

**Teilergebnisplan:**

Beim Haushaltsplan 2024 handelt es sich um eine Fortschreibung der Vorjahre. Darin sind keine strukturellen Änderungen mit finanziellen Auswirkungen enthalten.

Für das Jahr 2024 ist keine Umsatzbesteuerung eingeplant, da durch das Jahressteuergesetz 2022 eine Verlängerung der Übergangsregelung bis zum 31. Dez 2024 beschlossen wurde.

**Teilfinanzplan:**

Gegenüber dem Finanzplanplan 2023:

Auch im Haushaltsjahr 2024 wird die strategische Modernisierung hinsichtlich der Digitalisierung (mit verringertem Volumen) wie geplant für technische Infrastruktur, Hard- und Software für den Unterrichtsbereich fortgesetzt.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2024 beinhaltet das Rechnungsergebnis 2022.

**Stellenplan:**

Aus der Veränderungsliste sind folgende Änderungen ersichtlich:

Nr. 136 und 139: Die Stelleneinsparung ist im Kontext der Mehrstelle Nr. 139 zu sehen. Bislang war die Stelle (Nr. 136) durch zwei Mitarbeitende mit unterschiedlichen Zeitanteilen belegt. Nun erfolgt durch einen altersbedingten Personalwechsel die stellenplantechnische Trennung. Somit verbleiben 0,2 VZÄ in der Nr. 136 und 0,5 VZÄ werden zu der neuen Nr. 139. Damit handelt es sich um eine stellenplanneutrale Umschichtung.

Nr. 137: Hier handelt es sich um eine neue Stelle in einem Kompetenzfeld, das bislang weder als personelle Ressource noch als fachliche Expertise in der VHS vorhanden ist. Die VHS als Bildungsdienstleister ist berufen, die Weiterbildungsangebote professionell zu vermarkten. Dies stärkt die erzielbaren Teilnehmerentgelte.

Nr. 138: Bei der Sachbearbeitungsstelle im Fachbereich Integration, Deutsch als Fremd- / Zweitsprache wird der Stellenplan dem langjährigen Ist (von 0,9 auf 1,0 VK) angeglichen. Speziell in diesem Fachbereich ist ein steter Aufwuchs an Teilnehmenden (zuletzt durch den Ukrainekrieg) sowie an Bürokratie (BAMF) zu bewältigen.

Nr. 140: Bei der Stelle Beratung und Planung Integrationskurse für Geflüchtete aus der Ukraine handelt es sich um eine 0,5 VK-Stelle im Fachbereich Integration, Deutsch als Fremd -/ Zweitsprache, die im gesamtstädtischen Kontext zusätzlicher Stellen in Folge des Ukrainekrieges eingebettet ist.

Dr. Witthaus  
(Beigeordneter)