

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	20.03.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2012 für die Produktgruppe 11.01.26 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sowie Stellenplan für den Betrieblichen Gesundheitsschutz

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2012 - 2015 wie folgt zu beschließen:

1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.26 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 114.292 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 540.777 € wird zugestimmt.
2. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.26 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 600 € wird zugestimmt.
3. Dem Stellenplan 2012 für den Betrieblichen Gesundheitsschutz 019 wird zugestimmt.
4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.26, Betrieblicher Gesundheitsschutz 019, wird zugestimmt.
5. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2013 - 2015.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.26 (Haushaltsplan Band II Seiten 138 - 144):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierbei handelt es sich um anteilige Zuschüsse des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für Betreuungsmaßnahmen der Sozialberatung im Bereich des Historischen Museums. Veränderungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich nicht.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):

Hierbei handelt es sich um Nutzungsentgelte für den Arbeitsmedizinischen Dienst. Veränderungen gegenüber den Vorjahren geben sich nicht.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen und Umlagen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen für Leistungen, die in diesen Bereichen erbracht werden, sowie Einnahmen aus der Betreuung von Unternehmen. Die Erhöhung dieser Einnahmen um 1000 € im Rahmen der HSK-Maßnahme 33 ist berücksichtigt.

**Löseke
Stadtkämmerer**

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.