

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>		öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushaltsplan- und Stellenplanentwurf 2019 Schwerbehindertenvertretung

### Betroffene Produktgruppe

11.01.12 - Schwerbehindertenvertretung

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

### Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen, Kennzahlen und Beschreibungen** der Produktgruppe - 11.01.12 - Schwerbehindertenvertretung (s. Haushaltsplanentwurf 2019, Band II, S. 94, 95 u. 96)  
  
wird zugestimmt.
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.12 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 186.990 € (s. Haushaltsplanentwurf, Band II, S. 97, 98)  
  
wird zugestimmt.
3. Dem **Stellenplan 2019** für die Schwerbehindertenvertretung (Anlage 1)  
  
wird zugestimmt.
4. Dem zusätzlichen **überplanmäßigen Personalbedarf 2019** im Umfang von 1,5 Stellenanteilen  
  
wird zugestimmt.

**Begründung:**

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

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.12 – Schwerbehindertenvertretung**  
(Haushaltsplanentwurf Band II, S. 94 bis 98)

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

Dies sind die Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.01.12.

**Zeile 16 (Sachaufwendungen)**

Dies sind die Sachaufwendungen der Produktgruppe 11.01.12.

**Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen)**

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet. In der haushalterischen Gesamtschau heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

**Erläuterungen zum Stellenplan**

(Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2019 -S. 8)

Die in der Veränderungsliste ausgewiesene Mehrstelle mit einem Stellenanteil von 0,6 wird für die Unterstützung der Schwerbehindertenvertreterin benötigt. Hierfür wird ein nicht refinanzierter Personalaufwand von 27.000 € berücksichtigt.

**Erläuterungen zum überplanmäßigen Personalbedarf**

Aufgrund ihrer Behinderung sind sowohl die Schwerbehindertenvertreterin als auch ihre Bürokraft auf persönliche Assistenzkräfte angewiesen. Es wird deshalb ein zusätzlicher überplanmäßiger Personalmehrbedarf im Umfang von 1,5 Stellenanteilen mit einem nicht refinanzierten Personalaufwand von 67.500 € berücksichtigt.

