

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	17.09.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan- und Stellenplanentwurf 2020/2021 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 Doppel-Haushaltsplan 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen, Kennzahlen und Beschreibungen** der Produktgruppe 11.01.12 – Schwerbehindertenvertretung (s. Haushaltsplanentwurf 2020/2021, Band II, S. 90, 91 u. 92) wird zugestimmt.
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.12 für das Jahr 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 201.245 € und für das Jahr 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 205.642 € (s. Haushaltsplanentwurf, Band II, S. 93 und 94) wird zugestimmt.
3. Dem **Stellenplan 2020/2021** für die Schwerbehindertenvertretung (Anlage 1) wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Doppel-Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen der Jahre 2020/2021 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2022 bis 2024.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.12 – Schwerbehindertenvertretung (Haushaltsplanentwurf Band II, S. 93 bis 94)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Dies sind die Personalaufwendungen für die Schwerbehindertenvertretung.

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.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Erläuterungen zum Stellenplan

(Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2020/2021 S. 18)

Die in der Veränderungsliste aufgeführte Stelle ist neu bewertet worden.

Kaschel, Stadtkämmerer

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