

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	05.09.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan 2024 - Schwerbehindertenvertretung

Betroffene Produktgruppe

11.01.12 - Schwerbehindertenvertretung

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt zu beschließen:

Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.12 - Schwerbehindertenvertretung - für das Jahr 2024 (s. Haushaltsplanentwurf 2024, Band II, S. 95,96)

wird zugestimmt.

Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.12 – Schwerbehindertenvertretung - für das Jahr 2024 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.966 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 213.252 € (s. Haushaltsplanentwurf 2024, Band II, S. 98, 99)

wird zugestimmt.

Dem **Stellenplan 2024** der Schwerbehindertenvertretung wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2023 ergeben sich keine Änderungen.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2024 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2025 bis 20227.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.12 - Schwerbehindertenvertretung - (Haushaltsplanentwurf 2024 Band II, S. 98, 99).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Ausgewiesen werden die Erstattungen für die Kosten der Schwerbehindertenvertretung im Rahmen der Managementproduktpauschale (z.B. durch Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Ausgewiesen werden die Personalaufwendungen für die Schwerbehindertenvertretung

Zeile 16 (Sachaufwendungen)

Ausgewiesen werden die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten.

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.

Kaschel, Stadtkämmerer

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