

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	28.01.2014	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Haushaltsplan 2014 für die Produktgruppe 11.01.26 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

#### Betroffene Produktgruppe

Produktgruppe 11.01.26 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

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

#### Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2014 - 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.26 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 121.146 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 642.312 € wird zugestimmt.
2. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.26 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 800 € wird zugestimmt.
3. Dem Stellenplan 2014 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.

Produktgruppe 11.01.26 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

#### Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 - 2017.

#### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.26 (Haushaltsplan Band II Seiten 143 - 149):**

#### 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 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.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Erhöhung der Aufwendungen für Personal ergeben sich durch die seit 01.01.2011 geltenden  
gesetzlichen Vorgaben der DGUV 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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