

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	08.11.2016	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushalts- und Stellenplanentwurf 2017 Beschäftigtenvertretung

### Betroffene Produktgruppe

11.01.04 (Beschäftigtenvertretung)

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

### Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2017 mit den Plandaten 2018 – 2019 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.04 – Beschäftigtenvertretung wird zugestimmt.
2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.04 - Beschäftigtenvertretung mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 66.944 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 781.101 € wird zugestimmt.
3. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.04 – Beschäftigtenvertretung mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 120 € wird zugestimmt.
4. Den Maßnahmen des Teilfinanzplanes B der Produktgruppe 11.01.04 – Beschäftigtenvertretung wird zugestimmt.
5. Dem Stellenplan 2017 für die Beschäftigtenvertretung wird zugestimmt.

### Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2017 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.04 Beschäftigtenvertretung (Haushaltsplan Band II, Seiten 26 bis 32)

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### **Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

=Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.01.04

#### **Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

=Sachaufwendungen der Produktgruppe 11.01.04

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

**Stadtkämmerer**

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

**Kaschel**