

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	17.09.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan- und Stellenplanentwurf 2020/2021 Beschäftigtenvertretung (Personalrat)

Betroffene Produktgruppe

11.01.04 – Beschäftigtenvertretung (Personalrat)

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 - 11.01.04 - Beschäftigtenvertretung für die Jahre 2020/2021 (s. Haushaltsplanentwurf 2020/2021, Band II, S. 25, 26 u. 27)

wird zugestimmt.
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.04 für das Jahr 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 84.861 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 917.297 € und für das Jahr 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 86.354 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 935.806 € (s. Haushaltsplanentwurf 2020/2021, Band II, S. 28, 29)

wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.04 für das Jahr 2020 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 0 € und für das Jahr 2021 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0€ und für das Jahr 2021 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 1.120 € (s. Haushaltsplanentwurf 2020/2021, Band II, S. 30)

wird zugestimmt.
4. Den Maßnahmen des **Teilfinanzplanes B** der Produktgruppe 11.01.04 (s. Haushaltsplanentwurf 2020/2021, Band II, S. 31)

wird zugestimmt.

5. Dem **Stellenplan 2020/2021** für die Beschäftigtenvertretung (Anlage 1)

wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2020/2021 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2022 bis 2024.

**Erläuterungen zur Produktgruppe - 11.01.04 - Beschäftigtenvertretung
(Haushaltsplanentwurf 2020/2021 Band II, S. 25 bis 31)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Dies sind die Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.01.04.

Zeile 16 (Sachaufwendungen)

Dies sind die 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. 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 S. 18)

Die in der Veränderungsliste aufgeführten Stellen sind neu bewertet worden.

Kaschel, Stadtkämmerer

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