

Beschlussvorlage der Verwaltung

| Gremium | Sitzung am | Beratung |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Finanz- und Personalausschuss | 21.09.2021 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushalts- und Stellenplanentwurf 2022 für den Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

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 Haushaltsplan 2022 mit den Plandaten für die Jahre 2023 bis 2025 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen, Kennzahlen und Beschreibungen** der Produktgruppe - 11.01.04 - Beschäftigtenvertretung für das Jahr 2022 (s. Haushaltsplanentwurf 2022, Band II, S. 33, 34 u.35)

wird zugestimmt.
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.04 für das Jahr 2022 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 86.617 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 986.975 € (s. Haushaltsplanentwurf 2022, Band II, S. 36, 37)

wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.04 für das Jahr 2022 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 5.120 € (s. Haushaltsplanentwurf 2022, Band II, S. 38)

wird zugestimmt.
4. Den Maßnahmen des **Teilfinanzplanes B** der Produktgruppe 11.01.04 für das Jahr 2022 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 5.120 € (s. Haushaltsplanentwurf 2022, Band II, S. 39)

wird zugestimmt.

5. Dem **Stellenplan 2022** für die Beschäftigtenvertretung (Anlage 1)
wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2022 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.

**Erläuterungen zur Produktgruppe - 11.01.04 - Beschäftigtenvertretung
(Haushaltsplanentwurf 2022 Band II, S. 36 bis 39)**

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 siehe Auszug aus der Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 (Anlage 1). Die in der Veränderungsliste aufgeführten Mehrstellen resultieren aus einer erhöhten Freistellungsquote nach der letzten Personalratswahl. Die Beschreibung entnehmen Sie bitte der Anlage 2.

Kaschel, Stadtkämmerer

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