

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	17.09.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan 2025/2026 - Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

Betroffene Produktgruppe

11.01.04 Beschäftigtenvertretung

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2027 bis 2029 wie folgt zu beschließen:

Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.04 für die Jahre 2025 und 2026 (s. Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 39, 40)

wird zugestimmt.

Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.04

für das Jahr 2025 mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 97.793 € und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 1.104.249 € und

für das Jahr 2026 mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 99.933 € und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 1.124.791 € (s. Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 42, 43)

wird zugestimmt.

Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.04

für das Jahr 2025 mit investiven Einzahlungen i.H.v. 0 € und investiven Auszahlungen i.H.v. von 2.120 € und

für das Jahr 2026 mit investiven Einzahlungen i.H.v. 0 € und investiven Auszahlungen i.H.v. von 2.120 € (s. Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 44)

wird zugestimmt.

Den Maßnahmen des **Teilfinanzplanes B** der Produktgruppe 11.01.04

für das Jahr 2025 mit investiven Einzahlungen i.H.v. 0 € und investiven Auszahlungen i.H.v. von 2.120 € und

für das Jahr 2026 mit investiven Einzahlungen i.H.v. von 0 € und investiven Auszahlungen i.H.v. von 2.120 € (s. Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 45)

wird zugestimmt.

Dem **Stellenplan 2025 und Stellenplan 2026** des Personalrates

wird zugestimmt.

Gegenüber dem Stellenplan 2024 ergeben sich keine Änderungen.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen der Jahre 2025 und 2026 veranschlagt. Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2027 bis 2029.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.04 (Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 42,43)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Ausgewiesen werden die Personalaufwendungen für die freigestellten Personalratsmitglieder und das Büropersonal.

Zeile 16 (Sachaufwendungen)

Ausgewiesen werden die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden Kosten.
Nach § 40 LPVG NRW trägt der Dienstherr diese 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.

