

## Beschlussvorlage der Verwaltung

| Gremium                              | Sitzung am | Beratung   |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Finanz- und Personalausschuss</b> | 17.09.2024 | öffentlich |

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Haushaltsplan und Stellenplan 2025/2026 - Schwerbehindertenvertretung**

#### Betroffene Produktgruppe

11.01.12 - Schwerbehindertenvertretung

#### 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 11.01.12 für die Jahre 2025 und 2026 (s. Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 101, 102)

wird zugestimmt.

Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.12

für das Jahr 2025 mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 20.228 € und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 219.925 € und

für das Jahr 2026 mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 20.652 € und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 224.053 € (s. Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 104, 105)

wird zugestimmt.

Dem **Stellenplan 2025 und dem Stellenplan 2026** der Schwerbehindertenvertretung

wird zugestimmt.

Gegenüber dem Stellenplan 2024 ergeben sich keine Änderungen.

#### Begründung:

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.12 (s. Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 104, 105).

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

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

**Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

Ausgewiesen werden die Personalaufwendungen für die Schwerbehindertenvertretung.

**Zeile 16 (Sachaufwendungen)**

Ausgewiesen werden die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden 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.