

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	13.12.2012	öffentlich
Rechnungsprüfungsausschuss	18.12.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplan- und Stellenplanentwurfs 2013 für das Rechnungsprüfungsamt

Betroffene Produktgruppe

11 01 05 – Rechnungsprüfung – und 11 01 62 – Rechnungsprüfungsausschuss –

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

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

Beschlussvorschlag:

A. Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

B. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. a) Den Zielen und Kennzahlen

der Produktgruppe 11.01.05 - Rechnungsprüfung wird zugestimmt.

b) Dem Teilergebnisplan der

Produktgruppe 11.01.05 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 86.462 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.035.347 € wird zugestimmt.

c) Dem Teilfinanzplan der

Produktgruppe 11.01.05 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 3.200 € wird zugestimmt.

2. a) Den Zielen und Kennzahlen

der Produktgruppe 11.01.62 - Rechnungsprüfungsausschuss wird zugestimmt.

b) Dem Teilergebnisplan der

Produktgruppe 11.01.62 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.472 € wird zugestimmt.

3. Dem Stellenplan 2013 für das Rechnungsprüfungsamt wird zugestimmt.

4. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahme Nr. 23 des Rechnungsprüfungsamtes wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 bis 2016.

1. Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.05 - Rechnungsprüfung - (Haushaltsplan Band II Seiten 31 - 37) :

a) zur Produktgruppe:

Die Inhalte der Produktgruppe 11.01.05 - Rechnungsprüfung - sowie die Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen sind im Haushaltsplan Band II, Seiten 31 und 32 dargestellt.

b) zum Teilergebnisplan:

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Ansatzminderung um ca. 7.000 € ergibt sich aus einer vom Amt für Finanzen und Beteiligungen vorgenommenen Neuberechnung der Managementproduktpauschale. Erträge aus Prüftätigkeiten für Dritte sind in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Der um ca. 72.000 € erhöhte Ansatz erklärt sich aus einer vom Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen vorgenommenen Neuberechnung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Ansatzreduzierung erfolgt, weil im Jahr 2012 eine entsprechende Erhöhung wg. der Vergabe von Prüfbereichen des Jahresabschlusses 2009 an ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen vorgenommen worden war.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Ansatzerhöhung um ca. 7.000 € beruht im Wesentlichen auf einer Steigerung der an den ISB zu zahlenden Raummieten um ca. 4.000 € und auf notwendigen Ersatzbeschaffungen für Mobiliar von ca. 2.500 €.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Die um ca. 1.000 € geringeren Erträge resultieren aus einer vom Amt für Finanzen und Beteiligungen vorgenommenen Neuberechnung der Managementproduktpauschale.

c) zum Teilfinanzplan:

Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen):

Der Ansatz berücksichtigt die Tatsache, dass die im Teilergebnisplan veranschlagten Aufwendungen für den Festwertersatz in Höhe von 3.200 € auch eine investive Auszahlung darstellen. Zur Begründung der Erhöhung s.o. zu Zeile 16 Ergebnisplan.

2. Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.62- Rechnungsprüfungsausschuss - (Haushaltsplan Band II Seiten 189 - 193) :

a) zur Produktgruppe

Die Inhalte der Produktgruppe 11.01.62 - Rechnungsprüfungsausschuss - sowie die Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen sind im Haushaltsplan Band II, Seiten 189 und 190 dargestellt.

b) zum Teilergebnisplan :

Der Teilergebnisplan beinhaltet den anteiligen Personalaufwand in Höhe von 17.576 € und 3.896 € Sachmittel als sonstige ordentliche Aufwendungen.

3. Stellenplanentwurf 2013 für das Rechnungsprüfungsamt:

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf.

(Clausen)
Oberbürgermeister

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