

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	04.02.2016	öffentlich
Rechnungsprüfungsausschuss	09.02.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplan- und Stellenplanentwurfs 2016 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 den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2019 wie folgt zu beschließen:

B. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2019 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 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 100.747 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.114.721 € wird zugestimmt.

c) Dem Teilfinanzplan der

Produktgruppe 11.01.05 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 3.000 € wird zugestimmt.

2. a) Den Zielen und Kennzahlen

der Produktgruppe 11.01.62 - Rechnungsprüfungsausschuss wird zugestimmt.

b) Dem Teilergebnisplan der

Produktgruppe 11.01.62 im Jahre 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 24.493 € wird zugestimmt.

3. Dem Stellenplan 2016 für das Rechnungsprüfungsamt wird zugestimmt.

4. Den Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 12 und 13 des Rechnungsprüfungsamtes wird zugestimmt. Die Maßnahmen sind als Anlage 1 beigefügt

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2016 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2017 bis 2019.

1. Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.05 - Rechnungsprüfung - (Haushaltsplan Band II Seiten 32 - 38) :

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 32 und 33 dargestellt.

b) zum Teilergebnisplan:

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Ansatzerhöhung um ca. 13.000 € ergibt sich aus einer vom Amt für Finanzen und Beteiligungen vorgenommenen Neuberechnung der Managementproduktpauschale. Erträge aus Prüftätigkeiten für Dritte sind in Höhe von 2.500 € eingeplant.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Der um ca. 2.000 € verringerte Ansatz erklärt sich im Wesentlichen aus Effekten der Haushaltskonsolidierung, wobei unabweisbare Kostenerhöhungen berücksichtigt worden sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der um rd. 700 € erhöhte Ansatz enthält eine Erstattung an das Amt für Finanzen und Beteiligungen für die Nutzung der Konsolidierungssoftware CP-Cons in Höhe von 300 €.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Ansatzminderung von ca. 6.000 € ergibt sich hauptsächlich durch verringerte Mietzahlungen an den ISB. Die Mietaufwendungen enthalten eine Steigerung der an den IBB zu zahlenden Mieten und Kosten für die Einführung eines Dokumentenmanagement-systems i.H. von 4.300 € und neu die Stellplatzmiete im Technischen Rathaus i.H. von 300 €.

Zeile 27 und 28 (Interne Leistungsbeziehungen):

Die um ca. 11.000 € höheren Erträge resultieren aus einer vom Amt für Finanzen und Beteiligungen vorgenommenen Neuberechnung der Managementproduktpauschale.

2. Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.62- Rechnungsprüfungsausschuss - (Haushaltsplan Band II Seiten 192 - 195) :

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 192 und 193 dargestellt.

b) zum Teilergebnisplan :

Der Teilergebnisplan beinhaltet den anteiligen Personalaufwand in Höhe von 19.453 € und 5.040 € Sachmittel als sonstige ordentliche Aufwendungen.

3. Stellenplanentwurf 2016 für das Rechnungsprüfungsamt:

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf.

4. Erläuterungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen:

Zur weiteren Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 23.04.2015 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst. Ein Bestandteil des Beschlusses sind die Konsolidierungen in Höhe von 10 Mio. € in allen Verwaltungsbereichen im Zeitraum 2016 bis 2020. Die Liste über die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen wurden im Finanz- und Personalausschuss in seiner Sitzung am 01.12.2015 vorgestellt (Drucksachen-Nr. 2411/2014-2020). Die Maßnahmen und die Begründung sind als Anlage 1 beigefügt.

(Clausen)
Oberbürgermeister

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

Anlage 1: