Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	01.06.2017	öffentlich
Rechnungsprüfungsausschuss	04.07.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplan- und Stellenplanentwurfs 2018 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 Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

B. Der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

1. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen 11.01.05 –Rechnungsprüfung- und 11.01.62 –Rechnungsprüfungsausschuss- wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen (Anlage 1) im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017 zugestimmt:

**Produktgruppe 11.01.05 – Rechnungsprüfung -:
Reduzierung der Erträge um 2.000 €**

Erhöhung der Aufwendungen um 11.500 €

- 2. Den Teilfinanzplänen der Produktgruppen 11.01.05 – Rechnungsprüfung – und 11.01.62 – Rechnungsprüfungsausschuss- wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen (Anlage 2) im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017 zugestimmt:**

**Produktgruppe 11.01.05 – Rechnungsprüfung -
Reduzierung der investiven Auszahlungen um 1.500 €**

- 3. Dem Stellenplan 2018 für das Rechnungsprüfungsamt wird zugestimmt.**

- 4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.05 – Rechnungsprüfung- wird unter Berücksichtigung der in der Veränderungsliste (Anlage 3) dargestellten Anpassung zugestimmt.**

Begründung:

Die Produktgruppe 11.01.05 - Rechnungsprüfung - wird im Haushaltsplan Band II, Seiten 32 bis 38 dargestellt.

Die Produktgruppe 11.01.62 - Rechnungsprüfungsausschuss - wird im Haushaltsplan Band II, Seiten 193 bis 197 dargestellt.

Grundsätzlich sind für den Entwurf 2018 die Ansätze 2018 ff. aus dem beschlossenen Haushalt 2017 maßgebend.

Folgende Veränderungen in der Produktgruppe 11.01.05 –Rechnungsprüfung- sind notwendig:

Kostenerstattungen

Aus Kapazitätsgründen werden Prüfungsleistungen für Dritte nur noch in geringem Umfang wahrgenommen, sodass die entsprechenden Erträge reduziert werden müssen.

Aufwand für Sach- und Dienstaufwand

Aus Kapazitätsgründen werden in Zukunft vermehrt Vergaben von Prüfleistungen an Dritte erfolgen müssen. Der entstehende Mehrbedarf wird durch Kürzung des -in Zukunft zentralen- IT-Budgets gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch Arbeitsverlagerungen wird sich ein höherer Fortbildungsbedarf ergeben. Das investive Budget wird entsprechend gekürzt.

Festwerte/GwG

Da die Festwerte für das RPA im Technischen Rathaus ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgelöst werden, werden diese auf „0“ gesetzt. Es erfolgt eine teilweise Verlagerung in das konsumtive Budget und in die Position „GwG“.

Kennzahlen

Unter Beibehaltung der bisherigen Kennzahlen wird auf Wunsch des Rechnungsprüfungs-ausschusses die neue Kennzahl „Überprüfung der Wirtschaftlichkeit“ aufgenommen. Die Prüfungen sollen stichprobenartig erfolgen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Anlagen 1-3 verwiesen.

Bei der Produktgruppe 11.01.62 –Rechnungsprüfungsausschuss ergeben sich keine vom Rechnungsprüfungsamt geplanten Veränderungen.

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf.

Die dargestellten Veränderungen der Haushaltsansätze gefährden die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 nicht

Clausen
(Oberbürgermeister)

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

Mitzeichnung Stadtkämmerer: erfolgt