

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss	10.11.2016	öffentlich
Rechnungsprüfungsausschuss	15.11.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplan- und Stellenplanentwurfs 2017 für das Rechnungsprüfungsamt

Betroffene Produktgruppe

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

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Keine

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

Beschlussvorschlag:

A. Der Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2020 wie folgt zu beschließen:

B. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2020 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 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 100.189 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.053.678 € 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 2017 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.924 € wird zugestimmt.**
3. **Dem Stellenplan 2017 für das Rechnungsprüfungsamt wird zugestimmt.**
4. **Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen Nr. 12 u. 13 des Rechnungsprüfungsamtes wird zugestimmt.**

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2017 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2018 bis 2020.

1. Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.05 - Rechnungsprüfung - (Haushaltsplan Band II Seiten 33 - 39) :

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 33 und 34 dargestellt.

b. zum Teilergebnisplan:

Der Teilergebnisplan beinhaltet Kostenerstattungen und privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 100.189 €, Personalaufwendungen in Höhe von 876.764 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 356 € und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 176.558. Der um rd. 59.000 € geminderte Ansatz der Personalaufwendungen erklärt sich im Wesentlichen durch die vorgenommene Stelleneinsparung.

c. zum Teilfinanzplan:

Der Ansatz berücksichtigt die Tatsache, dass die im Teilergebnisplan veranschlagten Aufwendungen für den Festwertersatz in Höhe von 3.000 € auch eine investive Auszahlung darstellen.

2. Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.62- Rechnungsprüfungsausschuss - (Haushaltsplan Band II Seiten 195 - 199) :

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 195 und 196 dargestellt.

b) zum Teilergebnisplan :

Der Teilergebnisplan beinhaltet den anteiligen Personalaufwand in Höhe von 17.933 € und 4.991 € Sachmittel als sonstige ordentliche Aufwendungen.

3. Stellenplanentwurf 2017 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.