

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 13/0779</b>
<b>111 - Organisation, Personal und Recht</b>			<b>Datum: 06.08.2013</b>
<b>Bearb.:</b>	Herr Jens Rapude	<b>Tel.:</b> 385	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	1111-Herr Rapude/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	02.09.2013	Entscheidung

## Fachbereichsbudget 2014/2015 des Rechnungsprüfungsamtes

### Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Rechnungsprüfungsamtes für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan ‚**11104 Rechnungsprüfung**‘ werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 1.2 Im Teilfinanzplan ‚**11104 Rechnungsprüfung**‘ werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

### Sachverhalt

Durch die Verminderung der Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich gegenüber dem Ansatz 2013 ein reduzierter Ansatz bei den Personalaufwendungen.

Der auf Grund von personellen Veränderungen in den letzten beiden Jahren aufgetretene höhere Fortbildungsbedarf ist ab 2014 wieder reduziert worden.

Weitere Erläuterungen sind im Teilergebnisplan zu einzelnen Produkten ausgewiesen.

Ergänzend wird der Stellenplanauszug des Amtes 14 – Rechnungsprüfungsamt – zur Kenntnis gegeben. Veränderungen sind nicht vorgesehen. Die Spalten, die die tatsächliche Besetzung ausweisen, werden erst zu Beratung des Gesamtstellenplanes im Hauptausschuss aktualisiert.

### Anlagen:

1. Teilplan 11104 Rechnungsprüfungsamt
2. Stellenplanauszug Amt 14

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------