

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0402
11 - Zentrale Steuerung			Datum: 24.08.2015
Bearb.:	Rapude, Jens	Tel.:-330	öffentlich
Az.:	11 Herr Rapude/Ja		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	07.09.2015	Entscheidung

Haushalt 2016/2017

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 14 – Rechnungsprüfungsamt - für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 111040 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 111040 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 der Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Als **Anlage 1** ist der Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Rechnungsprüfungsamtes und als **Anlage 2** die dazugehörigen Erläuterungen beigefügt.

Die Höhe des Personalaufwandes wurde zentral ermittelt. Im März des kommenden Jahres werden Tarifverhandlungen aufgenommen. Da das Ergebnis derzeit nicht abzuschätzen ist, wurde im Rahmen der Planung der Personalaufwendungen auf die Steigerungen gem. Haushaltserlass zurückgegriffen.

Zur Information wird der Stellenplanauszug des Rechnungsprüfungsamtes als **Anlage 3** beigefügt.

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