

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 09/0428</b>
<b>103 - Fachbereich Personal</b>			<b>Datum: 08.09.2009</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Jens Rapude</b>	<b>Tel.: 385</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>14 /Herr Rapude - sz</b>		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Hauptausschuss**

**05.10.2009**

## Fachbereichsbudget des Amtes 14 für die Jahre 2010 und 2011

### Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 14 für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan 11104 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2 Im Teilfinanzplan 11104 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

Das Fachbereichsbudget des Rechnungsprüfungsamtes setzt sich insgesamt aus rund 94 % Personalaufwendungen und rund 6 % Sachaufwendungen zusammen.

Die Sachaufwendungen für Fachliteratur, Fortbildung und Reisekosten orientieren sich dabei im Wesentlichen an den Aufwendungen der Vorjahre. Hinzugekommen sind Aufwendungen für externe Beratung. Aufgrund der Änderung der Prüfungsfelder und –systematik durch die Einführung der Doppik beabsichtigt das RPA sich ggf. in grundsätzlichen Fragestellungen von einem Wirtschaftsprüfer beratend unterstützen zu lassen.

### Anlagen

Auszug Stellenplan

Teilplan Rechnungsprüfung

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	------------------------	---------------	--	----------	-------------------