

Referat	Amt	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:
OBM	14	Frau Schornbaum Herrn Singer	09131/86- 28 16 09131/86- 22 34

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2006 des Rechnungsprüfungsamtes

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen
RPA	16.04.07	X		Gutachten	X	6	0
		X		Beschluss	X	6	0

Beteiligungsverfahren

Amt 20

I.

Der Beschluss umfasst alle 4 Zielfelder!	Gutachten/Beschluss
Ergebnis Wirkungen	Um das verantwortungsbewusste Wirtschaften der Fachämter zu unterstützen, sollen 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwendet werden können. Genauso soll ein Übertrag des negativen Ergebnisses den Fachämtern einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
Programme Produkte Leistungen	
Prozesse Strukturen	<p>1. <u>Gutachten</u></p> <p>Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2006 des Rechnungsprüfungsamtes von 16.803,94 € wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 5.041,18 € wird zugestimmt.</p> <p>2. <u>Beschluss</u></p> <p>Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2006 von 5.041,18 € und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 10.577,12 € besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.</p>
Ressourcen Kosten	Budgetrücklagenzuführung von 5.041,18 € (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2006).

II.

Beschlusskontrolle

Datum	Ausschuss	Umsetzung
24.10.07	RPA	Bericht über die Mittelübertragung und -verwendung

Vorsitzende/-r:	Berichterstatter/-in:
gez. Thaler	gez. Singer

III. Ausgangslage / Anlass / Sachbericht:

1. Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2006 des Rechnungsprüfungsamtes beträgt 359,11 EURO (Vorjahr: - 1.809,52 EURO). Vgl. beiliegende Abrechnung 2006.

Es ist zurückzuführen auf die Insolvenz der Buchhandlung Merkel. Dadurch erfolgten Ergänzungslieferungen für Gesetzesbände erst in 2007; sie beliefen sich auf 946,80 €.

In den Vermögenshaushalt erfolgte kein Übertrag (wie Vorjahr).

2. Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2006 des Rechnungsprüfungsamtes beträgt 16.444,83 EURO (Vorjahr: 1.307,49 EURO). Vgl. beiliegende Abrechnung 2006.

Es ist zurückzuführen auf zweimonatige Nichtbesetzung der Stelle einer technischen Prüferin wegen Mutterschaft und viermonatige Nichtbesetzung einer weiteren Prüferstelle.

3. Das Arbeitsprogramm 2006 konnte wie geplant erfüllt werden.
4. Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.
5. Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: Neumöblierung wegen Teilung einer Prüferstelle.
6. Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant: Nicht zutreffend!
7. Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Rechnungsprüfungsamtes in 2006

	Betrag in EURO
Stand am 01.01.2006	10.577,12
geplante Entnahmen 2006 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (Datum)	-
für EURO	
für EURO	
- abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	-
- abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleiches	-
= Gegenwärtiger Rücklagenstand	10.577,12
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
1. Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	3.000,00
2. Örtlicher Anteil an der Finanzierung des gemeinsamen Internetauftritts der bayerischen Rechnungsprüfungsämter	500,00
3. Kosten für die Teilnahme am bayerischen Innovationsring	2.000,00
4. Ausgleich eines etwaigen Sach- oder/und Personalkostendefizits	4.000,00
5. Leistungsprämie	1.000,00

IV. **Amt 14** zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift u. z. V.

V. **Amt 14** zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste.

VI. **Kopie OBM** z. K.

VII. **Kopie Abt. 201** z. V.