

Referat **Amt** **Bearbeitet von:**
OBM 14 Frau Schornbaum
 Herr Singer

Tel. Nr.:
09131/86- 2816
 2234

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 des Rechnungsprüfungsamtes

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen Prot.verm.
RPA	24.06.09	X		Gutachten	X	7	0
RPA	24.06.09	X		Beschluss	X	7	0

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

1. Gutachten

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 des Rechnungsprüfungsamtes von 20.656,19 € wird begutachtet.

Dem vorgesehenen Übertrag von 6.196,86 € wird zugestimmt.

2. Beschluss

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2008 von 6.196,86 € und Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 16.451,46 € besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2008 des Rechnungsprüfungsamtes beträgt 2.339,45 € (Vorjahr: - 3.419,94 €).

Es ist zurückzuführen auf eine Rücklagenentnahme von 5.000,00 € am 05.09.2008, da zu diesem Zeitpunkt bereits ein Sachkostenbudgetdefizit bestand. Ansonsten hätten sich - 2.660,55 € ergeben, die wie jedes Jahr auf einen zu niedrigen Haushaltsansatz zurückzuführen sind.

In den Vermögenshaushalt erfolgte kein Übertrag (wie Vorjahr).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Rechnungsprüfungsamtes beträgt 18.316,74 € (Vorjahr: 32.197,15 €).

Es ist darauf zurückzuführen, dass eine halbe Beamtenplanstelle nur 9 Monate besetzt und die Stelle eines Tarifbeschäftigten mit nur 31,24/39 Wochenstunden besetzt war.

2.3 Das Arbeitsprogramm 2008 konnte wie geplant erfüllt werden.

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:
Der Betrag von 6.196,86 € fließt bei 2.6.3 mit ein.

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Rechnungsprüfungsamtes in 2008

Stand am 01.01.2008		21.451,46 €
geplante Entnahmen 2008 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 25.06.2008		
für Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	5.000,00 €	
für örtlichen Anteil an der Finanzierung des gemeinsamen Internetauftritts der bayerischen Rechnungsprüfungsämter	500,00 €	
für Leistungsprämie	3.000,00 €	
für Ausgleich eines etwaigen Sach- oder/und Personalkostendefizits	4.000,00 €	
./. der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss		5.000,00 €
./. Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs = gegenwärtiger Rücklagenstand		0,00 €
		16.451,46 €
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
2.6.1 für Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen		2.000,00 €
2.6.2 für Leistungsprämie		1.000,00 €
2.6.3 für Ausgleich eines etwaigen Sach- oder/und Personalkostendefizits (angeordnete Überstunden wegen Langzeiterkrankungen)		19.500,00 €

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

.....

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung von 6.196,86 €

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2008)

III. Abstimmung

Gutachten des Rechnungsprüfungsausschusses

Mit 7 gegen 0 Stimmen

gez. Thaler
.....
Vorsitzender

gez. Singer
.....
Berichterstatter

Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses

Mit 7 gegen 0 Stimmen

gez. Thaler
.....
Vorsitzender

gez. Singer
.....
Berichterstatter

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

V. **Kopie <Abt. 201>** z. K. u. z. V.

VI. **Kopie <OBM>** z. K.