

Referat/Amt: OBM/14/SAA-SKA

Bearbeitet von:

Tel.Nr.:

Rechnungsprüfungsamt

Alfons Singer

0 91 31 / 86-22 34

Karin Schornbaum

0 91 31 / 86-28 16

Verwendung des Budgetergebnisses 2003 des Rechnungsprüfungsamtes

Beratungsfolge	Sitzungs- termin	öff.	nöff.	Gutachten	Beschluss	Abstimmungsergebnis		
						ein- stimmig	für	gegen
RPA	30.06.04	X			X			

Beteiligungen

Ref. II, Amt 20

Finanzielle Konsequenzen; Angaben über dauerhafte Haushaltsbelastungen, z.B. Investitionsfolgekosten (Unterhalt, Personalkosten u.ä.) sind verpflichtend!

1. Einmalige Kosten: Budgetrücklagen-Zuführung i.H.v. **5.427,34 €**

2. Jährliche Folgekosten: -

I. **Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses**

am 30.06.04

einstimmig/ mit 7 gegen 0 Stimmen

1. Von den Ausführungen im Sachbericht zum Budgetergebnis und –übertrag 2003 des Rechnungsprüfungsamtes wird Kenntnis genommen.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2003 besteht Einverständnis.

RPA Vorsitzende/-r:

Berichterstatter/-in:

gez. Thaler

gez. Singer

II. Sachbericht

1. Das Gesamtbudgetergebnis 2003 des Rechnungsprüfungsamtes beträgt 54.343,22 € (Vorjahr: 26.554,07 €), davon

- Sachkostenbudgetergebnis - 7,76 € (Vorjahr: 4.972,67 €)
- Personalkostenbudgetergebnis 54.350,98 € (Vorjahr: 21.581,40 €).

In den Vermögenshaushalt erfolgte kein Übertrag (wie Vorjahr).

2. Das negative Sachkostenbudgetergebnis ist zurückzuführen auf einen nicht mehr für das Haushaltsjahr 2003 erwarteten Einzug von Telefongebühren durch das Amt für Gebäudemanagement.

Das Personalkostenbudgetergebnis ist zurückzuführen auf die verzögerte Wiederbesetzung zweier Planstellen im Bereich der technischen Rechnungsprüfung.

3. Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden.

4. Die vorgesehene Übertragung des Budgetergebnisses errechnet sich wie folgt:

Gesamtbudgetergebnis	54.343,22 €
- 90 % Rückgabe Personalkostenbudgetergebnis	48.915,88 €
zu übertragen	5.427,34 €.

5. Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:

Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	2.500,00 €,
Büromöbelbeschaffung	500,00 €,
Zahlung einer Leistungsprämie	1.000,00 €,
örtlicher Anteil an der Finanzierung des gemeinsamen Internet-Auftritts der bayerischen Rechnungsprüfungsämter	1.500,00 €,
Ausgleich eines etwaigen Sach- oder/und Personalkostendefizits.	

6. Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Rechnungsprüfungsamtes im Haushaltsjahr 2003, Verwendung der verbliebenen Rücklagenmittel:

Von 7.130,81 € wurden 563,76 € benötigt, sodass noch 6.567,05 € für Unvorhergesehenes zur Verfügung stehen.

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

IV. **Kopie Amt 20** z. W.