

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/197/2013

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes 52

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	25.06.2013	Ö	Empfehlung	angenommen mit Änderungen
Sportausschuss	25.06.2013	Ö	Beschluss	verwiesen
Stadtrat	27.06.2013	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 52 i.H.v. 125.205,65 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes 52 von 30.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % 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 2012 des Amtes 52 beträgt 125.205,65 EUR (2011:84.568,48 EUR, 2010: 89.740,10).

Es ist zurückzuführen auf: Wirtschaftliches Handeln

In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2011: 0 EUR, 2012: 0 EUR).

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 52 beträgt -19.443,49 EUR (2009: 5.087,38 EUR, 2008: -30.200,10EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Wiederbesetzungssperren und zusätzlich notwendiges Personal

- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2012 konnte wie geplant erfüllt werden:

- 2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

- 2.5.1 Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter
- 2.5.2 Zuzahlung Dienst-KFZ
- 2.5.3 Erwerb einer mobilen Musik- und Lichtanlage
- 2.5.4 Anschaffung von Kraftgeräten für den Kraftraum Friedrich-Sponsel-Halle

3. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklage: 30.000 €

Anlagen: Budgetdokumentation Amt 52

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sportausschuss am 25.06.2013

Protokollvermerk:

Der Änderungsantrag zur Verwendung des Budgetergebnisses von Amt 52 wird wie folgt vom Antragssteller ergänzt:

Es soll die Fortführung des BIG-Projekts im Sportamt, für eine finanzielle Sicherung des Gestalt-Projektes (nach dem Auslaufen der bisherigen Finanzierung im Frühjahr/Sommer 2014) und für eine zusätzliche Förderung der Übungsleiterpauschale 2013 verwendet werden.

Der Sportausschuss befindet sich nicht über diesen Antrag, sondern verweist diesen in die Stadtratssitzung vom 27.06.2013.

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Klement
Berichtersteller/in

Beratung im Gremium: Sportbeirat am 25.06.2013

Protokollvermerk:

Der Änderungsantrag zur Verwendung des Budgetergebnisses von Amt 52 wird wie folgt vom Antragssteller ergänzt:

Es soll die Fortführung des BIG-Projekts im Sportamt, für eine finanzielle Sicherung des Gestalt-Projektes (nach dem Auslaufen der bisherigen Finanzierung im Frühjahr/Sommer 2014) und für eine zusätzliche Förderung der Übungsleiterpauschale 2013 verwendet werden.

Der Sportbeirat stimmt dem Antrag einstimmig zu.

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Klement
Berichtersteller/in

Protokollvermerk:

Der im Sportausschuss modifizierte Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur Verwendung des Budgetergebnisses (Nr. 105/2013) wird mit 23 gegen 24 Stimmen abgelehnt.

Es wird vorgeschlagen, die Projekte BIG und Gestalt sowie die zusätzliche Förderung der Übungsleiterpauschalen in die Haushaltsberatungen für das Jahr 2014 aufzunehmen.

Ergebnis/Beschluss:

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 52 i.H.v. 125.205,65 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes 52 von 30.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

mit 49 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Aßmus
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang