

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/008/2014

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes 52

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	27.05.2014	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	27.05.2014	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 52 i.H.v.142.560 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 42.768,06 EUR wird zugestimmt.

2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 42.768,06 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 16.700 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, 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 2013 des Amtes 52 beträgt 142.560 EUR (2012: 125.205 EUR, 2011: 84.568 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Wirtschaftliches Handeln

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

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 52 beträgt -32.452,93 EUR (2012: -19.443,49 EUR, 2011: -12.601,22 EUR).

Es ist zurückzuführen auf: Zusätzlich notwendiges Personal

2.3 Das Arbeitsprogramm 2013 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 HH-Sperre 2014 ausgleichen.

2.5.2

2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 in 2013

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2013	30.000
Entnahmen 2014 aufgrund Mittelbereitstellung vom 18.03.2014 für Fahrzeug/Traktor DW 13.300 EUR für für	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	0
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	0
= gegenwärtiger Rücklagenstand	16.700 €
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant, aber noch nicht detailliert kalkulierbar:	
2.6.1 Interne Fortbildung für Mitarbeiter	
2.6.2 Ausgleich Personalkostendefizit	
2.6.3	

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 42.768,06 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

Anlagen: Budgetdokumentation Amt 52

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang