

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	zur Kenntnis genommen
Sportausschuss	27.05.2014	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

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

Beratung im Gremium: Sportausschuss am 27.05.2014

Protokollvermerk:

Herr Wening möchte auf Grund des hohen Überschusses wissen, ob alle Verpflichtungen an die Vereine erfüllt und alle Zuschussanträge 2013 abgewickelt sind. Herr Klement erklärt, dass alle Fördertöpfe in vollem Umfang ausgeschöpft wurden. Überschüsse entstanden zum Teil durch die Mehreinnahmen bei den Bädern aufgrund der höheren Einnahmen bei den Eintrittsgeldern. Eine Frage von Herrn Thaler ist, ob mit dem Überschuss auch finanzielle Probleme bei den Verei-

nen gedeckt werden können. Herr Klement verweist darauf, dass 70% des Überschusses gemäß Budgetierungsregel zurückgegeben werden und der Stadtrat die weitere Verwendung beschließt. Eine von Herrn Greisinger gewünschte Rückstellung für die Spritzeisflächen ist nicht notwendig, da die Gelder im Haushalt 2014 eingesetzt sind.

Da der Haushalt 2014 nachgebessert werden muss und 40.000 EUR Kürzungen im Finanzhaushalt des Sportamtes anstehen, soll die Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 42.768,06 EUR, laut Herrn Klement, als Ausgleich verwendet werden.

Herr Wening bittet zu prüfen, ob zukünftige hohe Überschüsse auf die Sportvereine verteilt im Bereich Baumaßnahmen eingesetzt werden können.

Der Sportbeirat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und gibt keine Empfehlung ab.

Ergebnis/Beschluss:

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

4. 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.

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Lender-Cassens
Vorsitzende

gez. Klement
Berichterstatter

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang