

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/101/2016

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 52

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	26.04.2016	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Sportausschuss	26.04.2016	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 52 i.H.v. 95.114,36 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 28.534,31 EUR wird zugestimmt.

2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 28.534,31 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0,00 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?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 52 beträgt	95.114,36
	(2014: -123.357 EUR, 2013: 142.560 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen	
	für das 1.Quartal	8.279,69
	für das 2.Quartal	28.201,97
	für das 3.Quartal	12.528,62
	für das 4.Quartal	1.616,35
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	50.626,63
	In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen	0,00
	(2014: 16.000 EUR, 2013: 0 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	Wirtschaftliches handeln		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden.		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
	2.4.1	Interne Fortbildungen	offen
	2.4.2	Durchführung der Veranstaltung „Deine Stadt und Du“	offen
	2.4.3	Umbaumaßnahmen im Sportamt, Fahrstr. 18	offen
	2.4.4		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 in 2015		
	Stand am 01.01.2015		0,00
	Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2015)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für	XX,XX	XX,XX
	für	XX,XX	XX,XX
	für	XX,XX	XX,XX
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015		
	Gutschrift 1. Quartal		0
	Gutschrift 2. Quartal		0
	Gutschrift 3. Quartal		0
	Gutschrift 4. Quartal		0
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+0,00
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		28.534,31
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1		
	2.5.2		
	2.5.3		

3. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 28.534,31 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

Anlagen: Rücklage Amt 52

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sportausschuss am 26.04.2016

Ergebnis/Beschluss:

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 52 i.H.v. 95.114,36 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 28.534,31 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 28.534,31 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0,00 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/r

gez. Klement
Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Sportbeirat am 26.04.2016

Ergebnis/Beschluss:

3. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 52 i.H.v. 95.114,36 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 28.534,31 EUR wird zugestimmt.
4. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 28.534,31 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0,00 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 16 gegen 0 Stimmen

gez. Lender-Cassens
Vorsitzende/r

gez. Klement
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang