

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Amt 52

Vorlagennummer:
52/079/2022

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 52

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	03.05.2022	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	03.05.2022	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 52 i.H.v. 32.303,31 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 28.384,15 EUR verbleibenden Verlustvortrag von 3.919,16 EUR wird zugestimmt

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 52 beträgt	-32.303,31 €
	(2020: -54.472,12 EUR, 2019: 96.931,40 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0,00
	für das 2.Halbjahr	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen	0,00
	(2020: 0,00 EUR, 2019: 0,00 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	Mindereinnahmen und Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie, sowie Mehrausgaben für die Deutschland Tour.	
2.2	Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:	

	Keine Durchführung der Rädli sowie Erlangen on Ice, Sport- und Spielfest, Sportlerehrung.		
2. 3	Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2. 4	Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):	Beträge in Euro	
	2.4.1	Keine, da Verlustvortrag sehr gering ist	
	2.4.2		
	2.4.3		
	2.4.4		
2. 5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 im Jahr 2021		
	Stand am 01.01.2021		12.599,02 €
	Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für		
	für		
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		0,00
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021		
	Gutschrift 1. Halbjahr	11.148,35	
	Gutschrift 2. Halbjahr	4.636,78	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+15.785,13
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		-28.384,15
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		0,00
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1		
	2.5.2		
	2.5.3		
	2.5.4		

3. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2022 i.H.v. 3.919,16 EUR

(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2022 umgesetzt)

Anlagen: Amt 52 Budgetabrechnung 2021

III. Abstimmung
siehe Anlage

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang