

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52/KUG

Verantwortliche/r:
Herr Klement

Vorlagennummer:
52/041/2010

Übertrag und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes 52

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	06.07.2010	öffentlich	Gutachten	
Sportausschuss	06.07.2010	öffentlich	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 52 i.H.v. 82.385,92 EUR und dem vorgesehenen **Übertrag** von 24.715,78 EUR wird zugestimmt.

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

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 24.715,78 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

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 2009 des Amtes 52 beträgt 77.298,54 EUR

Es ist zurückzuführen auf: Wirtschaftliches Handeln

In den Vermögenshaushalt wurden 0 EUR übertragen.

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudget 2009 des Amtes 52 beträgt 5.087,38 EUR.
Es ist zurückzuführen auf: Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters

2.3 Das Arbeitsprogramm konnte 2009 wie geplant erfüllt werden.

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 Anschaffung gebrauchter Traktor (EB 77), Reparatur und Ausstattung mit Mähwerk für Naherholungsgebiet Dechsenderfer Weiher.

2.5.2 Finanzieller Beitrag zur Ausstattung der Turnhalle der Werner-von-Siemens-Realschule nach dem Würzburger Modell

2.5.3 Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. **24.715,78 EUR**

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Anlagen:

Budgetdokumentation Amt 52

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang