

# 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	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Sportausschuss	06.07.2010	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

### 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 Dechsendorfer 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

Beratung im Gremium: Sportausschuss am 06.07.2010

#### Protokollvermerk:

#### Beschluss:

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.

mit 12 gegen 0 Anwesend 12 Stimmen

gez. Gerd Lohwasser  
Vorsitzende/r

gez. Ulrich Klement  
Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Sportbeirat am 06.07.2010

#### Protokollvermerk:

#### Beschluss:

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.

mit 10 gegen 0 Anwesend 10 Stimmen

gez. Gerd Lohwasser  
Vorsitzende/r

gez. Ulrich Klement  
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang