

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
I/52KUG

Verantwortliche/r:  
Herr Klement

Vorlagennummer:  
52/085/2011

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Amtes 52

| Beratungsfolge | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|----------------|------------|-----|-------------|------------|
| Sportbeirat    | 10.05.2011 | Ö   | Empfehlung  |            |
| Sportausschuss | 10.05.2011 | Ö   | Beschluss   |            |

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 52 i.H.v. 112.601,96 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 22.520,39 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 22.520,39 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 29.916,14 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, 20 % 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 2010 des Amtes 52 beträgt 89.740,10 EUR (2009: 77.298,54 EUR, 2008: 105.288,46 EUR).  
Es ist zurückzuführen auf: Wirtschaftliches Handeln  
In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2009: 0 EUR, 2008: 0 EUR).
- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 52 beträgt 22.861,86 EUR (2009: 5.087,38 EUR, 2008: -30.200,10 EUR).  
Es ist zurückzuführen auf: Personalwechsel/ Wiederbesetzung DW
- 2.3 Das Arbeitsprogramm 2010 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 Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter
- 2.5.2 Anschaffung Fitnessgerät für Krafraum Eurohalle
- 2.5.3 Ersatzbeschaffungen Werkzeuge und Geräte für Dechsendorfer Weiher
- 2.5.4 Ersatzbeschaffung Kleintraktor Emmy-Noether-Halle
- 2.5.5 Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Friedrich-Sponsel-Halle

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 in 2010

|   | Betrag in EUR |
|---|---------------|
| Stand am 01.01.2010   | 47.516,14     |
| geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (06.07.2010)  |               |
| für 3.500 EUR<br>MNB f. IP 551.K351 "Badeeinrichtungen, Maschinen" aufgr. Verwendungsbeschluss SportA vom 06.07.2010 für Kauf eines gebrauchten Traktors mit neuem Mähwerk für Geländearbeiten Dechsendorfer Weiher |               |
| für 1.100 EUR<br>MNB f. SK 525101 "Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen" aufgr. Verwendungsbeschluss SportA vom 06.07.2010 für Reparatur des erworbenen Traktors Dechsendorfer Weiher                            |               |
| Für 13.000 EUR<br>MNB f. IP 215A.K351 "Schuleinrichtung W.v.Siemens Realschule" zur Finanzierung eines vsk-Systems in der Sporthalle, Beteiligung der Ämter 24 und 40 in gleicher Höhe.                             |               |
| ./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss   | 29.916,14     |
| ./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs  |               |
| = gegenwärtiger Rücklagenstand  | 29.916,14     |
| Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:   |               |
| 2.6.1 Finanzieller Beitrag zur Erhöhung Sicherheitsstandard in der K.H.Hiersemannhalle  | 25.000        |

### 3. Prozesse und Strukturen

#### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H. v. 22.520,39 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)

**Anlagen:** Budgetdokumentation Amt 52

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang