

<b>Referat</b>	<b>Amt</b>	<b>Bearbeitet von:</b>	<b>Tel. Nr.:</b>
I	52	Herr Klement	09131/86- 2263

## Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2007 von Amt 52

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen
Sportbeirat zu 1.	08.07.08	X		Gutachten			
Sportbeirat zu 2.	08.07.08	X		Gutachten			
SportA zu 1.	08.07.08	X		Gutachten			
SportA zu 2.	08.07.08	X		Beschluss			

<b>Beteiligungsverfahren</b>

I.

<b>Der Beschluss umfasst alle 4 Zielfelder!</b>	<b>Gutachten/Beschluss</b>
Ergebnis Wirkungen	Um das verantwortungsbewusste Wirtschaften der Fachämter zu unterstützen, sollen 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwendet werden können. Genauso soll ein Übertrag des negativen Ergebnisses den Fachämtern einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
Programme Produkte Leistungen	
Prozesse Strukturen  (Nichtzutreffendes bitte streichen)	<p>1. <u>Gutachten</u></p> <p>Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2007 des Sport- und Bäderamtes in Höhe von 94.246,15 € wird begutachtet. Dem vorgesehenen Übertrag von 28.273,85 € wird zugestimmt.</p> <p>2. <u>Beschluss</u></p> <p>Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2007 i.H.v. 28.273,85 € besteht Einverständnis.</p>
Ressourcen Kosten  (Nichtzutreffendes bitte streichen)	<p>1. Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 28.273,53 € (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2007)</p>

II.

<b>Vorsitzende/-r:</b>	<b>Berichterstatter/-in:</b>
Gerd Lohwasser	Ulrich Klement

III. Ausgangslage / Anlass / Sachbericht:

1. Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2007 des Sport- und Bäderamtes beträgt 87.793,90 € (2006: 19.025,81 €; 2005: -45.816,46 €)

Es ist zurückzuführen auf: Zusatzeinnahmen im Bäderbereich durch Erhöhung der Eintrittspreise im Bäderbereich und wirtschaftliches Handeln

In den Vermögenshaushalt wurden 0 € (2006: 0 €, 2005: 0 €) übertragen.

2. Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2007 des Sport- und Bäderamtes beträgt 6.452,25 € (2006: 68.175,96 €; 2005: -10.368,33 €)

Es ist zurückzuführen auf: Planstellen waren zeitweise unbesetzt

3. Das Arbeitsprogramm 2007 konnte wie geplant erfüllt werden.
4. Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
5. Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:
  1. Finanzielle Unterstützung Mission Olympic mit 15.000 Euro
  2. 12.000 Euro zur Abdeckung der Kosten für die Bayern-Rundfahrt am 01.06.08

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Amt 52 zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste

VI. Kopie Abt. 201 z.V.

VII. Amt 52 zum Vorgang