

Amt: 52

Bezeichnung:

Sportamt

1. Budgetabrechnung 2013 (Vorjahr)**Hat das Budget 2013 negativ abgeschlossen?**☒ Nein☐ Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag

 Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

 Euro**2. Budget und Arbeitsprogramm 2014****Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am Jahresende voraussichtlich abschließen?**☒ wie im Plan vorgesehen☐ besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa Euro☐ schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa Euro**3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?**☒ Nein☐ Ja**3.1 Welche sind das?**

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

 Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

 Euro**3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:**

3.3.1

Erwartete Einsparung

 Euro

3.3-2

Erwartete Einsparung

 Euro

3.3.3

Erwartete Einsparung

 Euro

3.3.4

Erwartete Einsparung

 Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung

Euro

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?☐ Nein
☒ Ja**4.1 Welche sind das?****4.1.1** Einführung von DMS muss voraussichtlich auf 2015 verschoben werden..**4.1.2** Keine Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Durchführung der Sportentwicklungsplanung**4.1.3****4.1.4****4.1.5****4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

Es sind keine gravierenden Auswirkungen zu erwarten.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Einführung DMS erst in 2015/ Verschiebung Sportentwicklungsplanung

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2014 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben

* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse

** auch anteilig bezahlte Fortbildungen

2

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09.2014)

936 Euro

Datum: 19.09.2014

Bearbeitet von:

Herr Klement

Amt:

52