

Amt: 52

Bezeichnung:

Sportamt

**1. Budgetabrechnung 2017 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2017 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

348.495,78 Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

offen Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2018**

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

26.000,00 Euro

**3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?**

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

- 3.1.1 Erhöhter Reinigungsaufwand am Dechsendorfer Weiher
- 3.1.2 Erhöhter Reinigungsaufwand in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle
- 3.1.3 Prüfung aller Flutlichtmasten
- 3.1.4
- 3.1.5

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

- 3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten 26.000,00 Euro
- 3.2.2 Gegenfinanzierung:
  - Wirtschaftliches Handeln, Zu erwartende Mehreinnahmen Bäder 26.000,00 Euro

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

- 3.3.1 *Wirtschaftliches Handeln*
  - 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

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.07.2018 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 31.07.2018)

3.000,00 Euro

Datum: 31.07.2018

Bearbeitet von: Herr Klement

Amt: 52