

Amt: 52 **Bezeichnung:** Sportamt

1. Budgetabrechnung 2016 (Vorjahr)

Hat das Budget 2016 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag	102.000	Euro
Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag	0	Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2017

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

	Euro
130.000	Euro

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1 *Seit 2015 um 100.000 Euro niedrigere Ansatzplanung durch Amt 20*
- 3.1.2 *Mindereinnahmen im Bäderbereich (Öffnung Freibad West durch ESTW) voraussichtlich 30.000 €*
- 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 *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 *Die vorgesehenen Baumplantungen am Dechsendorfer Weiher werden nicht in 2017 realisiert.*

4.1.2 *Die vorgesehene Errichtung eines Fitnessparcours am Dechsendorfer Weiher wird nicht in 2017 realisiert.*

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Eine Übertragung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2018.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Da eine anstehende Konzepterstellung für den Dechsendorfer Weiher die aufgeführten Maßnahmen beinhaltet, werden die Maßnahmen 2018 umgesetzt.

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2017 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben

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

** auch anteilig bezahlte Fortbildungen

5

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09.2017)

2.019,48 Euro

Datum: 30.09.2017

Bearbeitet von:

Herr Klement

Amt:

52