

Amt: 52

Bezeichnung:

Amt für Sport und Gesundheitsförderung

1. Budgetabrechnung 2022 (Vorjahr)

Hat das Budget 2022 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

	Euro
--	------

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

	Euro
--	------

2. Budget und Arbeitsprogramm 2023

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
--	------

209.000,00	Euro
------------	------

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1 Mindereinnahmen bei den Bädern, ca. 100.000,00 Euro
- 3.1.2 Mehraufwand für den Unterhalt der Sportanlage an der Hartmannstraße, ca. 52.000,00 Euro
- 3.1.3 Mehraufwand Defibrillatoren-Konzept, 33.000 Euro
- 3.1.4 Mehraufwand Reinigungskosten in den Sporthallen, ca. 16.000,00 Euro,
- 3.1.5 Erhöhung Zuschuss Reinigungskosten Heinrich-Kirchner-Halle, 8.000,00 Euro

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

209.000,00	Euro
------------	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:
Nicht möglich

	Euro
--	------

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

3.3.1 Nicht möglich
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:

Datum: 08.08.2023

Bearbeitet von:

Herr Augner

Amt:

52