

Amt: 52

Bezeichnung: Amt für Sport und Gesundheitsförderung

1. Budgetabrechnung 2023 (Vorjahr)

Hat das Budget 2023 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag	-330.339,96	Euro
Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag	0,00	Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2024

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
	381.500,00	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. 125.000,00 Euro*
- 3.1.2 *Mindereinnahmen Bewirtschaftungskosten Gerd-Lohwasser-Halle, ca. 133.500,00 Euro*
- 3.1.3 *Mehraufwand Nutzungsentgelte Schulsport auf Vereinsgelände, ca. 35.000,00 Euro*
- 3.1.4 *Mehraufwand interne Zuschüsse, ca. 50.000,00 Euro*
- 3.1.5 *Mehraufwand Gerd-Lohwasser-Halle (Unterhaltsreinigung und Nachbestellungen), ca. 38.000,00 Euro*

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1	Voraussichtliche Mehrkosten	381.500,00	Euro
3.2.2	Gegenfinanzierung:		
	<i>Nicht möglich</i>		Euro

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

3.3.1	<i>Machbarkeitsstudie Hannah-Stockbauer-Halle</i>		
	Erwartete Einsparung	40.000	Euro
3.3.2	<i>Überarbeitung Rundwanderweg Dechsendorfer Weiher</i>		
	Erwartete Einsparung	30.000	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: 01.08.2024 Bearbeitet von: Herr Augner Amt: 52