

Amt: 52

Bezeichnung:

Amt für Sport und Gesundheitsförderung

1. Budgetabrechnung 2020 (Vorjahr)

Hat das Budget 2020 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag	-54.472,12	Euro
Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag	0,00	Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2021

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
700.000,00	Euro

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1 Coronabedingte Mindereinnahmen bei den Bädern
- 3.1.2 Coronabedingte Mindereinnahmen bei den Mieteinkünften der Sporthallen
- 3.1.3 Mehraufwendungen für die Durchführung der Deutschlandtour
- 3.1.4
- 3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten	700.000,00	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 *Coronabedingte Ausfälle von Sportveranstaltungen wie z. B. die Rädli und das Sportfest, sowie fehlende Mieteinnahmen von Großsporthallen*

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

*Siehe 4.1.1*

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

---

Datum: 31.07.2021

Bearbeitet von: Herrn Klement

Amt: 52