

DER BÜRGERMEISTER
Schule und Sport

Vorlagen-Nr.:	SP 041/2024
Berichterstattung:	Bürgermeister Hövekamp
Vorlagenersteller/in:	Herr Frerick
Datum:	31.01.2024

Öffentliche Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
21.02.2024	Sportausschuss	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:

Beratung über den Entwurf des Budgetbuchs 2024; hier: Unterbudget Sport

Beschlussentwurf:

Der Sportausschuss beschließt

1. die vorliegende Produktstruktur einschließlich der in den Produktdefinitionen enthaltenen allgemeinen Ziele sowie die besonderen Zielsetzungen des Unterbudgets „Sport“.
2. den im Entwurf für das Unterbudget „Sport“ vorgesehenen Finanzrahmen im Teilergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 1.407.213 Euro und im Teilfinanzplan mit einem Fehlbedarf von 1.207.914 Euro in das endgültige Budgetbuch 2024 zu übernehmen.

Begründung:

Allgemeines

Im Entwurf des Budgetbuches 2024, der am 01.02.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde, sind Gesamterträge in Höhe von 143.310.519 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 159.921.245 Euro vorgesehen. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung

eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.402.585 Euro ein Defizit von 14.208.092 Euro. Der Ausgleich muss durch eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in der Form der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sehen erhebliche Jahresfehlbedarfe vor. Nach diesen Planungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 Teile der allgemeinen Rücklage in einem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet werden müssen, die die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. Mit den knappen finanziellen Mitteln muss daher besonders sparsam umgegangen werden. Dies schließt auch mit ein, dass weitere freiwillige Leistungen vermieden und bereits vorhandene möglichst weiter reduziert werden.

Die Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027 basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom Land am 16.08.2023 veröffentlicht wurden.

Erläuterungen zum Unterbudget Sport

Wie in den Jahren zuvor hat der Fachbereich auch für das Haushaltsjahr 2024 umfangreiche Erläuterungen zum Leistungsspektrum im Sinne eines Outputs für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zusammengestellt. Auf die als Anlage 1 beigefügte Gesamtübersicht des Unterbudgets wird verwiesen.

Der Haushaltsentwurf sieht einen Fehlbedarf im Teilergebnisplan in Höhe von 1.407.213 EUR vor und liegt damit um - 11,64 v.H. = 185.470 EUR unter dem Vorjahresbudget von 1.592.683 EUR. Vor dem Hintergrund dieser Darstellung wird deutlich, dass es im Unterbudget Sport wirksame Konsolidierungsvorschläge gibt, s. Anlage. 2.

Ergänzende Erläuterungen zum Entwurf des Unterbudgets Sport können in der Ausschusssitzung gegeben werden.

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlagen:

1. Unterbudget Sport
2. Konsolidierungsliste