

INFORMATIONSVORLAGE

IV-0027/2015/1
öffentlich

Amt:	Regiebetriebe Naherholung/Sportstätten
Bearbeiter:	Birgit Hagemann

Datum:	21.01.2016
Aktenzeichen:	

Gremien:	Datum:	TOP:	Kenntnisnahme:
Finanzausschuss	31.05.2016		z.K.
Sozialausschuss	01.06.2016		z.K.
Hauptausschuss	16.06.2016		z.K.
Gemeinderat	20.06.2016		z.K.

Mitzeichnung der Ämter / Bereiche:							
Hauptamt (HA)	Finanzen (FIN)	Bauamt (BA)	Serviceamt (SV)	Unternehmer- büro (UB)	Regiebetriebe (RB)	Justiziar (JU)	EB WoWi (EB)

Gegenstand der Vorlage:

Naherholungsgebiet Jersleber See - Sachstandsdarstellung 2012 - 2015

Beschluss

Die Informationsvorlage wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

K e i n d o r f f

Die IV-0027/2015/1 ist eine Fortschreibung zur IV-0027/2015.

Diese wurde im 3. Quartal 2015 in den einzelnen Gremien vorgestellt.

Um die weitere Entwicklung zu verfolgen, wurde eine Neuvorlage mit dem aktuellen Zahlenmaterial 2015 gefordert.

Dies sollte im 1. Quartal 2016 erfolgen, wurde jedoch aufgrund noch zu erwartender Buchungen für das Jahr 2015 bis zum 31.03.2016 auf das 2. Quartal 2016 verschoben.

Das Aufgabengebiet rund um den See unterteilt sich in die drei Bereiche Campingplatz, Naherholung und Bungalowsiedlung.

Die Aufgaben der Naherholung und des Campingplatzes sind den freiwilligen Aufgaben der Gemeinde zuzuordnen. Die Wahrnehmung der Aufgaben in der Bungalowsiedlung gehört zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Der Bereich Campingplatz verzeichnet eine positive Entwicklung. Der Campingplatz arbeitet kostendeckend und erzielt einen Gewinn.

Die Gemeinde Barleben befindet sich weiterhin in der Haushaltskonsolidierung. Deshalb muss weiterhin geprüft werden, welche Kosten gesenkt werden können und in welcher Form weitere Einnahmen erzielt werden können.

Für die Analyse der Finanzsituation, die Gegenstand dieser überarbeitenden Vorlage ist, wurden die Jahre 2012 – 2015 betrachtet. Die Einnahmen und Ausgaben wurden prozentual auf die 3 Teilbereiche aufgeteilt. Zusammengefasst werden die Zahlen in den folgenden Diagrammen dargestellt. Die Aufteilung der Einzelkosten für den Vergleichszeitraum ist in den Anlagen 4.1. – 4.4 detailliert dargestellt.

Die Anlage 1 enthält die Darstellung der Kosten- und Einnahmeentwicklung der Jahre 2012 - 2015.

Begründung für Status nicht öffentlich: entfällt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR	«1000,00 €»
-------------------------------	-------------

Anlagen

Anlage 1 – Darstellung der Entwicklung in den Jahren in 2012-2015

Anlage 4.1 – Kostenübersicht 2012

Anlage 4.2 – Kostenübersicht 2013

Anlage 4.3 – Kostenübersicht 2014

Anlage 4.4 – Kostenübersicht 2015