

INFORMATIONSVORLAGE

IV-0027/2015/2
öffentlich

Amt:	Regiebetriebe Naherholung/Sportstätten
Bearbeiter:	Birgit Hagemann

Datum:	08.08.2017
Aktenzeichen:	

Gremien:	Datum:	TOP:	Kenntnisnahme:
Finanzausschuss	21.11.2017		z.K.
Hauptausschuss	07.12.2017		z.K.
Gemeinderat	14.12.2017		z.K.
Sozialausschuss	22.11.2017		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 2013 - 2016

Beschluss

Die Informationsvorlage wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

Keindorff

Sachverhalt

Die IV-0027/2015/2 ist eine Fortschreibung zur IV-0027/2015 und IV-0027/2015/1
Um die weitere Entwicklung zu verfolgen, wurde diese Neuvorlage erstellt.
Sie enthält aktuell das Zahlenmaterial aus dem Jahr 2016.

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.

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 überarbeiteten Vorlage ist, wurden die Jahre 2013 – 2016 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 2 bis 5 detailliert dargestellt.

Die Anlage 1 enthält die Darstellung der Kosten- und Einnahmeentwicklung der Jahre 2013 - 2016.

Begründung für Status nicht öffentlich: entfällt

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR	«300,00 €»
-------------------------------	------------

Anlagen

- Anlage 1 – Darstellung der Entwicklung in den Jahren in 2013-2016
- Anlage 2 – Kostenübersicht 2013
- Anlage 3 – Kostenübersicht 2014
- Anlage 4 – Kostenübersicht 2015
- Anlage 5 – Kostenübersicht 2016