

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 10	25.10.2010	nicht öffentlich

Az:

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

10.11.2010

zur Kenntnisnahme

Vorberatung Haushalt 2011 - Teilhaushalt 13 "Sport und Kultur"Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung**Beschlussvorschlag:**

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 13 –Sport und Kultur– wird mit einem Zuschussbedarf von 1.296.829 Euro dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Feststellung der Eckwerte empfohlen.
2. Der Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 –Sport und Kultur – wird mit einem Fehlbetrag von 2.891.607 Euro dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Feststellung der Eckwerte empfohlen.
3. Die Investitionsmaßnahmen 2011 und das Investitionsprogramm 2012 bis 2014 des Teilhaushaltes 13 – Innerer Service - werden dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Feststellung der Eckwerte empfohlen.
4. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO wird empfohlen:

Bürgerhaus (P1.5.7.3.100)

Folgendes Ziel wird beschrieben:

Neukonzeption der Gastronomie mit entsprechender Einnahmesteigerung

Begründung:

Gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2010 erhöht sich in 2011 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 13 von 1.282.179 um 14.650 Euro auf 1.296.829 Euro. Dieses ist durch Neuverteilung und sachgerechtere Zuordnung der Personalkosten zu den einzelnen Produkten begründet. Im Einzelnen begründen sich die Änderungen zur bisherigen Planung wie folgt:

...

SachbearbeiterIn	FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
bisherige SV:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung	
	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	
	<input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt	

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Die Erträge wurden gegenüber der Planung 2010 in 2011 nicht verändert.

Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen für Personal (Ziffer 13) in Höhe von 779.578 Euro verringern sich um rund 47.622 Euro gegenüber der ursprünglichen Planung für 2011, welche mit 827.200 Euro kalkuliert war. Grund ist der Wegfall der Altersteilzeitbezüge eines ehem. Mitarbeiters.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) steigen um 50.000 Euro gegenüber der Planung 2010. In erster Linie ist dieses durch die bislang entstandenen Schäden im Freizeitbad Aqua-Toll begründet. Der Ansatz wurde vorsorglich um 30.000 Euro erhöht. Sofern dieser nicht benötigt wird, ist beabsichtigt, hier eine Instandhaltungsrücklage zu bilden, um zukünftige Unwägbarkeiten in der Haushaltsplanung auszuschließen.

Daneben ist eine Ersatzbeschaffung für die Bestuhlung im Bürgerhaus im Umfang von 35.000 Euro geplant, da die bislang genutzten Stühle altersbedingt abgängig sind. Das Bürgerhaus als „Aushängeschild“ der Stadt Schortens sollte entsprechend ausgestattet sein.

Der Zuschuss für Gaudium Frisia in Höhe von 2.981,30 Euro (VA vom 24.08.2010, SV-Nr. 06//0867) wurde berücksichtigt.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt spiegelt die tatsächlichen Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl des Ergebnishaushaltes als auch der Investitionen.

3. Investitionsmaßnahmen 2011 und Investitionsprogramm 2012 bis 2014

Für 2011 wurden gegenüber der bisherigen Planung die energetische Sanierung des Freizeitbades Aqua-Toll auf drei Haushaltsjahre gesplittet und vorgezogen, so dass bereits in 2011 die Erneuerung der Heizkessel, sowie Mess- und Regeltechnik erfolgt. Dieses entspricht der bisherigen Beratung.

Daneben sind Planungskosten für eine Bürgerbegegnungsstätte in Grafschaft berücksichtigt.

4. Ziele und Kennzahlen

Ziel für 2011 ist die Neuausrichtung der Gastronomie im Bürgerhaus mit dem Ziel der Einnahmeverbesserung um mindestens 10.000 Euro/Jahr.

Anlagen:

Teilhaushalt 13 – Sport und Kultur
Investitionsprogramm 2011 bis 2014