

Abteilung/FB**Abt. 1/FB 10****Datum****17.08.2007****Status****öffentlich****Az: 10.1****Beratungsfolge:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Sitzungsdatum:

06.09.2007

zur Kenntnisnahme

Budgetbericht Produktbereich 13 - Kultur, Sport, Fremdenverkehr, Partnerschaften, Vereinsförderung

Abstimmungsergebnis

☐ Ja☐ Nein☐ Enthaltung**Bericht:**

Das laufende Budget 13 wird in 2007 aller Voraussicht nach eingehalten.

Die veranschlagten Einnahmen für das Freizeitbad Aqua-Toll mit 555.000 Euro lassen sich nach dem heutigen Berechnungsstand nicht erreichen. Eine Teilkompensation erfolgt in diesem Bereich durch Mehreinnahmen von Vereinsentgelten und Eintrittsentgelte Freibad. Weiterhin sind die Einnahmen für die Nutzung der Solarien um ca. 30% rückläufig. Aufgrund des Alters der Geräte sind diese nicht mehr so attraktiv und werden weniger frequentiert. Die Einnahmen für das Bürgerhaus und die Bücherei werden in kalkulierter Höhe erreicht.

Im Berichtszeitraum wurden die Klinkerrollschichten im Außenbereich des Bürgerhauses saniert. Weiterhin erfolgte wie geplant, eine Renovation des Sportplatzes Sillenstede. Ende Juni 2007 fand eine Partnerschaftsbegegnung mit der Stadt Pieszyce / Peterswaldau statt. Die Haushaltsmittel für die Städtepartnerschaft werden dieses Haushaltsjahr nicht ausreichen, da zusätzliche Begegnungen stattfanden (trilaterale Begegnung zum Weltfrauentag, Einladung von Nagybjom anlässlich der Einweihung Sporthalle, Jugendaustausch HFC / Nagybjom, 2 Schüleraustausche Mariengymnasium Pieszyce – Peterswaldau). Da die Städtepartnerschaften intensiviert werden, sollten die Haushaltsansätze für 2008 angepasst werden.

Im Investitionsbudget war die Sanierung der Paneeldecke des Aqua-Toll geplant. Diese wurde aufgrund Preissteigerungen zugunsten der Dacherneuerung Grundschule Jungfernbusch auf das Haushaltsjahr 2008 verschoben. Die Anschaffung neuer Bestuhlung für das Bürgerhaus läuft noch.

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:	☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung		
	☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung		

Anlagen:

Budgetbericht Produktbereich 13 – Kultur, Sport, Fremdenverkehr, Partnerschaften,
Vereinsförderung – Stand 31.07.2007