

## **Aus dem Ausschuss für Tourismus, Sport, Kultur und Generationen**

Am 26.10.2016 fand in Stadtkyll, in der Marktscheune, eine nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Sport, Kultur und Generationen der Ortsgemeinde Stadtkyll unter Vorsitz von Harald Schmitz statt.

### **Aus der nichtöffentlichen Sitzung:**

#### **Haushaltsplan 2016 - Vorberatung der Haushaltsansätze in der Zuständigkeit des Ausschusses für Tourismus, Sport, Kultur u. Generationen**

#### **Sachverhalt:**

Nach § 4 Absatz 2, Buchstabe b) der Hauptsatzung obliegt dem Ausschuss die Vorberatung der Haushaltsansätze für die in seine Zuständigkeit fallenden Produkte.

Dies sind folgende:

- Seniorenveranstaltungen
- Heimatpflege, Dorfbrunnen, Denkmäler
- Waldjugendcamp
- Kindertagesstätte
- Kinderspielplatz Schönfeld
- Kleinbusse für die Jugendarbeit der Vereine
- Jugendraum
- Sportförderung
- Sportanlagen (Sportplätze, Bolzplatz, Minispielfeld, Sportplatzgebäude)
- Friedhöfe, Leichenhallen
- Ehrenfriedhof
- Kommunale Tourismusförderung
- Gebäudemanagement mit den Kostenstellen Kindertagesstätte, Leichenhallen, Jugendraum, Sportplatzgebäude, Waldjugendcamp, Friedhöfe (diese sind im Planentwurf den Hauptprodukten zugeordnet).

Zur Vorbereitung der Vorberatung wurden den Ausschussmitgliedern der beigefügte Haushaltsplanentwurf ATSKG, bestehend aus dem Haushaltsplanentwurf 2017 (nur Ergebnishaushalt) für diese Produkte sowie den Entwürfen Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2017, zur Verfügung gestellt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand (19.10.2016) stellt sich der Haushalt 2017 in seinen Eckpunkten wie folgt dar:

- a) Ergebnishaushalt = Jahresüberschuss in Höhe von 430.583 €, vgl. Seite 1, Nr. EH 28.
- b) Finanzhaushalt = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen = 528.945 €, vgl. Seite 2, Nr. FH 28, sodass die Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 196.500 € finanziert sind, Die Mindesttilgung nach dem KEF-Vertrag in Höhe von 70.899 € gelingt ebenfalls und darüber hinaus können weitere 279.616 € an Liquiditätskreditverbindlichkeiten getilgt werden.
- c) Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten = Neuaufnahmen von Investitionskrediten sind nicht geplant.

d) Investitionsmaßnahmen

Lediglich die Herstellung der Zuwegungen zu den Toiletten bzw. zum äußeren Kucheneingang des Haus Wirftals.

Auszahlungsbetrag: 4.500 €

Finanzierung: über Grundstücksverkaufserlöse (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit).

**Beschluss:**

Nach ausführlicher Befassung mit den jeweiligen Produkten beschließt der Ausschuss zu den Haushaltsansätzen wie folgt:

Folgende Änderungen am Entwurf werden vorgenommen:

Beim Produkt „Haus Wirftal“ den Ansatz für die neue Pflasterfläche von 4.500,00 € auf 7.000,00 € erhöhen, da eine genaue Kostenermittlung nicht vorliegt.