

Top: Ö 13

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/010/2011

Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.02.2011	Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2011 - Produkt 424.00 Bäder

Der Produkthaushalt 2011 für das Produkt 424.00 Bäder teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 424.00 Bäder stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2010	90.600,00 €
Ansätze 2011	<u>111.500,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2010/2011	+ 20.900,00 €

Die Ansätze werden nachstehend erläutert:

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche Anlagen

Für nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2011 insgesamt 13.800,00 € eingeplant, die sich wie folgt auf die Freibäder verteilen:

Freibad Fürstenau

- Erneuerung der Fenster in der Sammelumkleidekabine Damen u. Umkleidebereich der Duschen 2.500,00 €
 - Beckenanstrich 2.500,00 €
 - Pflasterung im Bereich des Nichtschwimmerbeckens 300,00 €
 - Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison 1.500,00 €
- 6.800,00 €**

Freibad Bippen

- Erneuerung von 2 Dachfenstern über den Duschen 1.000,00 €
 - Beckenanstrich 2.500,00 €
 - Erneuerung Pflasterung im Bereich des Schwimmmeisterraumes 1.000,00 €
 - Erneuerung der Frischwasserleitung mit Zwischenzähler 2.000,00 €
 - Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison 500,00 €
- 7.000,00 €**

Sachkonto 422103 Wartungsverträge / Wartungskosten

Für die Wartungsarbeiten an Chlorgasgeräten, Wassersaugern, Injektoren und Dosierpumpen in den Freibädern werden Haushaltsmittel in Höhe von 6.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenu 3.000,00 € und für das Freibad Bippen 3.500,00 €.

Sachkonten 422101, 422201 und 423101

Die Ansätze für die Sachkonten 422101 = 3.000,00 €, 422201 = 1.200 € und 423101 = 700,00 € sind zum Vorjahr unverändert.

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte

Im Haushaltsjahr 2010 wurden sämtliche Kosten für Abgaben und Entgelte sowie für Heizung, Reinigung, Strom, Versicherungen unter dem Konto 424101 veranschlagt. Im Etat 2011 wurden die Ansätze entsprechend auf die einzelnen Sachkonten 424101 bis 424106 verteilt. Für Abgaben und Entgelte wurden 27.200,00 € eingeplant. Für das Freibad Fürstenu = 16.000,00 € und für das Freibad Bippen 11.200,00 €. Dieser Ansatz umfasst die Kosten für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung.

Sachkonto 424102/Heizung

Für die Warmwasserbereitung werden für die Freibäder insgesamt 24.000,00 € benötigt. Für das Freibad Fürstenu 10.000,00 € (Gas) und für das Freibad Bippen 14.000,00 € (Strom). Die Aufwendungen für die Warmwasserbereitung in den Freibädern sind aufgrund des schlechten Sommers 2010 erheblich gestiegen.

Sachkonto 424103/Reinigung

Für die Reinigungskosten im Freibad Fürstenu durch eine Reinigungsfirma werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt. Diese Kosten sind zum Vorjahr unverändert. Zusätzlich werden für die Reinigungsarbeiten im Freibad Bippen 2.500,00 € veranschlagt. Diese Kosten fallen im Etat 2011 erstmalig an, da die Reinigung evtl. durch eine Firma und nicht mehr durch eigenes Personal durchgeführt werden soll.

Sachkonto 424104/Strom

Für den normalen Verbrauchsstrom werden für die Freibäder im Etat 2011 = 15.600,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenuau 9.000,00 € und für das Freibad Bippen 6.600,00 €. Die Ansätze richten sich nach den Verbrauchszahlen der Saison 2010.

Sachkonto 424105/Versicherungen

Für die Versicherungsbeiträge der beiden Freibäder werden 2.200,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenuau 1.000,00 € und für das Freibad Bippen 1.200,00 €. Die Kosten sind zum Vorjahr unverändert.

Sachkonto 424106/Sonstige Bewirtschaftungskosten

Für den Wach- und Sicherheitsdienst werden für die Freibäder je 400,00 € somit insgesamt 800,00 € eingeplant.

Sachkonto 427101/Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

Der Ansatz in Höhe von 10.000,00 € ist zum Vorjahr unverändert.

Finanzhaushalt:

Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen sind pauschal für das Freibad Fürstenuau 5.000,00 € und für das Freibad Bippen 3.000,00 € veranschlagt worden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppelhaushaltigen Produkthaushaltes 2011 der Samtgemeinde Fürstenuau unter dem Produkt 424.00 Bäder enthalten.

(Weymann)
Fachdienst II

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppelhaushaltigen Produkthaushaltes 2011 der Samtgemeinde Fürstenuau zum Produkt 424.00 Bäder wird zugestimmt.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen