

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/008/2012

Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.02.2012	Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2012 - Produkt 424.00 Bäder

Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 424.00 Bäder teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Produkthaushalt 424.00 Bäder stellen sich wie folgt dar:

Ansatz 2011	68.000,00 €
Ansatz 2012	<u>68.000,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2011/2012	0,00 €

Es werden voraussichtlich in der Saison 2012 Einnahmen für Badegebühren im Freibad Fürstenau in Höhe von 46.000,00 € und im Freibad Bippen in Höhe von 22.000,00 € erwartet. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

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

Ansätze 2011	111.500,00 €
Ansätze 2012	<u>100.900,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2011/2012	- 10.600,00 €

Die Ansätze werden nachstehend erläutert:

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche Anlagen

Für nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2012 in Höhe von insgesamt 10.400,00 € eingeplant, die sich wie folgt auf die Freibäder verteilen:

Freibad Fürstenau

- Erneuerung von 9 Fenstern 2.500,00 €

• Beckenanstrich	1.000,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison	<u>1.500,00 €</u>
	<u>5.000,00 €</u>

Freibad Bippen

• Anschaffung einer Filterdesinfektion	1.500,00 €
• Beckenanstrich	2.500,00 €
• Anschaffung von zwei Beckenschiebern	900,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison	<u>500,00 €</u>
	<u>5.400,00 €</u>

Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für nachstehende Anschaffung in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2012 in Höhe von insgesamt 4.000,00 € eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

Freibad Fürstenau

• 12 Bankbretter für die Reparatur der vorh. Bänke	800,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen während der Saison	<u>1.500,00 €</u>
	<u>2.300,00 €</u>

Freibad Bippen

• Erneuerung Wasserballtornetz	200,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen während der Saison	<u>1.500,00 €</u>
	<u>1.700,00 €</u>

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 Fürstenau 3.000,00 € und für das Freibad Bippen 3.500,00 €.

Sachkonto 422201 Erw.geringw.Verm.Gegenst. bis 150,00 € o.USt.

Für die Anschaffung von geringw. Vermögensgegenständen wurden für das Freibad Fürstenau 1.200,00 € und für das Freibad Bippen 500,00 € eingeplant.

Sachkonto 423101/Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke

Für Mieten und Pachten wurden 700,00 € eingeplant. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte

Der Ansatz für die Abgaben und Entgelte hat sich im Etat 2012 um 1.300,00 € von 27.200,00 € auf 28.500,00 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus einem erhöhten Wasserverbrauch sowie gestiegener Abwasserpreise. Für das Freibad Fürstenau sind 17.300,00 € und für das Freibad Bippin 11.200,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz umfasst die Kosten für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung.

Sachkonto 424102/Heizung

Der Ansatz 2012 für die Freibäder hat sich aufgrund der günstigen Versorgung des Freibades Bippin durch das Nahwärmenetz gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 von 24.000,00 € auf 11.000,00 € erheblich verringert.

Sachkonto 424103/Reinigung

Für die Reinigung der Freibäder wurden im Etat 2012 = 6.500,00 € veranschlagt. Für die Reinigungskosten im Freibad Fürstenau durch eine Reinigungsfirma werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € und für das Freibad Bippin 2.500,00 € veranschlagt. Diese Ansätze sind zum Vorjahr unverändert.

Sachkonto 424104/Strom

Für den normalen Verbrauchsstrom werden für die Freibäder im Etat 2012 = 15.600,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 9.000,00 € und für das Freibad Bippin 6.600,00 €. Die Ansätze richten sich nach den Verbrauchszahlen der Saison 2011 und sind zum Vorjahr unverändert.

Sachkonto 424105/Versicherungen

Für die Versicherungsbeiträge der beiden Freibäder werden 2.300,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 1.000,00 € und für das Freibad Bippin 1.300,00 €.

Sachkonto 424106/Sonstige Bewirtschaftungskosten

Für den Wach- und Sicherheitsdienst werden für die Freibäder 2.300,00 € eingeplant. Die Kosten haben sich zum Vorjahr um 1.500,00 € erhöht. In der Gemeinde Bippin werden seit 2011 mehrere Objekte regelmäßig vom Sicherheitsdienst angefahren, so dass für das Freibad Bippin ein erhöhter Bedarf erforderlich ist.

Sachkonto 426104/Dienst- und Schutzkleidung

Der Ansatz umfasst die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die vier Angestellten der Bäder. Es werden Mittel in Höhe von 1.400,00 € eingeplant. Die Dienst- und Schutzkleidung wird alle zwei Jahre zur Verfügung gestellt.

Sachkonto 427101/Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

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

Finanzhaushalt:

ISG-424-01 Sammelinvest. Freibad Fürstenau

Es wurden insgesamt für das Freibad Fürstenau 8.000,00 € veranschlagt. Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen sind pauschal für 4.000,00 € vorgesehen. Zusätzlich ist die Anschaffung eines Aufsitzmähers für das Freibad Fürstenau in

Höhe von 4.000,00 € eingeplant. Zur Entlastung des Bauhofes Fürstenau werden die Mäharbeiten ab der Saison 2012 vom Schwimmbadpersonal durchgeführt.

ISG-424-02 Sammelinvest. Freibad Bippen

Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für das Freibad Bippen sind pauschal 2.000,00 € eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppelischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 424.00 Bäder enthalten.

(Weymann)
Fachdienst II

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppelischen Produkthaushaltes 2012 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 424.00 Bäder wird zugestimmt.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen