

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/007/2013

Datum	Gremium	Zuständigkeit
14.02.2013	Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2013 - Produkt 424.00 Bäder

Der Produkthaushalt 2013 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 2012	68.000,00 €
Ansatz 2013	<u>82.000,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2012/2013	+ 14.000,00 €

Es werden in der Saison 2013 Einnahmen für Badegebühren im Freibad Fürstenau in Höhe von 46.000,00 € und im Freibad Bippen in Höhe von 36.000,00 € erwartet. Die Höhe des Ansatzes wurde der geplanten Gebührenerhöhung für die Benutzung der Freibäder in Fürstenau und Bippen angepasst. Hierzu liegt eine gesonderte Beschlussvorlage zu Top vor.

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

Ansätze 2011	100.900,00 €
Ansätze 2012	<u>112.200,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2011/2012	+ 11.300,00 €

Die Ansätze werden nachstehend erläutert:

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche Anlagen

Für nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2013 in Höhe von insgesamt 17.500,00 € eingeplant, die sich wie folgt auf die Freibäder verteilen:

Freibad Fürstenau

- Deckensanierung Kioskgebäude 400,00 €

• Beckenanstrich	1.500,00 €
• Sandstrahlen des Beckens	6.000,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison	<u>1.500,00 €</u>
	<u>9.400,00 €</u>

Freibad Bippen

• Anschaffung einer Filterdesinfektion	1.500,00 €
• Beckenanstrich	2.500,00 €
• Elektroinstallation im Maschinenhaus erneuern	2.000,00 €
• Hydrantenanschluss vor dem Freibad	1.600,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison	<u>500,00 €</u>
	<u>8.100,00 €</u>

Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für nachstehende Anschaffung in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2013 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

• Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen während der Saison	<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 9.300,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 5.800,00 € und für das Freibad Bippen 3.500,00 €.

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

Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind Haushaltsmittel im Etat 2013 in Höhe von insgesamt 4.100,00 € eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

Freibad Fürstenau

• Anschaffung von 6 Liegen	1.000,00 €
• Ersatzbeschaffung von Spielzeug	700,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen	

während der Saison	<u>500,00 €</u>
	<u>2.200,00 €</u>

Freibad Bippen

• Anschaffung von 10 Liegen	1.400,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen während der Saison	<u>500,00 €</u>
	<u>1.900,00 €</u>

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 im Etat 2013 in Höhe von 28.500,00 € ist zum Vorjahr unverändert. Für das Freibad Fürstenau sind 17.300,00 € und für das Freibad Bippen 11.200,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz umfasst die Kosten für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung.

Sachkonto 424102/Heizung

Für die Heizung in den Freibädern werden im Etat 2013 Haushaltsmittel in Höhe von 11.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 10.000,00 € und für das Freibad Bippen 1.500,00 €.

Sachkonto 424103/Reinigung

Für die Reinigung der Freibäder wurden im Etat 2013 = 4.100,00 € veranschlagt. Für die Reinigungskosten im Freibad Fürstenau durch eine Reinigungsfirma werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.100,00 €. Die Reinigung des Freibades Bippen wird über das Kioskpersonal geregelt.

Sachkonto 424104/Strom

Für den normalen Verbrauchsstrom werden für die Freibäder im Etat 2013 = 17.000,00 € veranschlagt. Der Ansatz musste aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage zum Vorjahr um 1.400,00 € erhöht werden. Für das Freibad Fürstenau sind 9.700,00 € und für das Freibad Bippen 7.300,00 € veranschlagt. Die Ansätze richten sich nach den Verbrauchszahlen der Saison 2012.

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 Bippen 1.300,00 €.

Sachkonto 424106/Sonstige Bewirtschaftungskosten

Für den Wach- und Sicherheitsdienst werden für die Freibäder 2.400,00 € eingeplant. Die Kosten haben sich zum Vorjahr um 100,00 € erhöht. Für das Freibad Fürstenau sind 700,00 € und für das Freibad Bippen 1.700,00 € veranschlagt. In der Gemeinde Bippen werden seit 2011 mehrere Objekte regelmäßig vom Sicherheitsdienst angefahren, so dass für das Freibad Bippen ein erhöhter Bedarf erforderlich ist.

Sachkonto 426104/Dienst- und Schutzkleidung

Für die Angestellten der Bäder wird alle zwei Jahre Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2012 wurde allen Angestellten mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet. Eine Mitarbeiterin die sich in Mutterschaft befand, ist ab der Saison 2013 wieder im Dienst und muss noch mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Im Etat 2013 sind hierfür 300,00 € eingeplant.

Sachkonto 427101/Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

Für die Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Chlor, Reinigungsmittel, Laboruntersuchungen etc.) werden für die Freibäder 10.500,00 € eingeplant. Der Ansatz musste aufgrund der längeren Öffnungszeiten des Freibades Bippen um 500,00 € erhöht werden. Für das Freibad Fürstenau sind 5.500,00 € und für das Freibad Bippen 5.000,00 € veranschlagt.

Finanzhaushalt:

ISG-424-01 Sammelinvest. Freibad Fürstenau

Für die Neubeschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für das Freibad Fürstenau sind pauschal 5.000,00 € eingeplant.

ISG-424-02 Sammelinvest. Freibad Bippen

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

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau unter dem Produkt 424.00 Bäder enthalten.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2013 der Samtgemeinde Fürstenau zum Produkt 424.00 Bäder wird zugestimmt.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen