

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/019/2013

Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.11.2013	Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2014 - Produkt 424.00 Bäder

Der Produkthaushalt 2014 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 2013	91.000,00 €
Ansatz 2014	<u>91.000,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2013/2014	0,00 €

Es werden in der Saison 2014 Einnahmen für Badegebühren im Freibad Fürstenau in Höhe von 51.000,00 € und im Freibad Bippen in Höhe von 40.000,00 € erwartet.

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

Ansätze 2013	112.200,00 €
Ansätze 2014	<u>119.900,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2013/2014	+ 7.700,00 €

Die Ansätze werden nachstehend erläutert:

Sachkonto 421100/Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche Anlagen

Für nachstehende Unterhaltungsmaßnahmen in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2014 in Höhe von insgesamt 10.000,00 € eingeplant, die sich wie folgt auf die Freibäder verteilen:

Freibad Fürstenau

- Beckenanstrich 1.500,00 €

• Reparatur Überlaufrinne	1.000,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison	<u>1.500,00 €</u>
	<u>4.000,00 €</u>

Freibad Bippen

• Filterdesinfektion zur Entkeimung	1.500,00 €
• Beckenanstrich	2.500,00 €
• Ausbesserungsarbeiten am Beckenboden	1.500,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison	<u>500,00 €</u>
	<u>6.000,00 €</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 Fürstenuau

• 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 im Etat 2014 Haushaltsmittel in Höhe von 9.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenuau 6.000,00 € und für das Freibad Bippen 3.500,00 €. Der Ansatz für das Freibad Fürstenuau wurde von 5.800,00 € auf 6.000,00 € angehoben, da sich die Wartungskosten für den Wartungsvertrag WTA für die Umwälzpumpe und Schaltzentrale um 200,00 € erhöht haben.

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

Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind Haushaltsmittel im Etat 2014 in Höhe von insgesamt 3.000,00 € eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

Freibad Fürstenau

• Anschaffung von 4 Liegen	700,00 €
• Ersatzbeschaffung von Spielzeug	600,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen während der Saison	<u>500,00 €</u>
	<u>1.800,00 €</u>

Freibad Bippen

• Anschaffung von 5 Liegen	700,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Anschaffungen während der Saison	<u>500,00 €</u>
	<u>1.200,00 €</u>

Der Ansatz 2014 hat sich zum Vorjahr 2013 um 1.100,00 € verringert.

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 2014 wurde um 2.800,00 € auf 31.300,00 € erhöht. Für das Freibad Fürstenau sind 17.300,00 € und für das Freibad Bippen 14.000,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz umfasst die Kosten für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung. Aufgrund des angestiegenen Wasserverbrauchs musste der Ansatz beim Freibad Bippen von 11.200,00 € auf 14.000,00 € erhöht werden.

Sachkonto 424102/Heizung

Für die Heizung in den Freibädern werden im Etat 2014 Haushaltsmittel in Höhe von 16.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau wurde der Ansatz aufgrund gestiegener Energiekosten von 10.000,00 € auf 10.500,00 € erhöht. Der Ansatz für das Freibad Bippen wurde von 1.500,00 € auf 6.000,00 € erhöht. Grund hierfür ist ein Mehrverbrauch an Biogas. Der Verbrauch wurde ursprünglich geschätzt, denn es lagen keine Vergleichswerte vor. Nunmehr liegen tatsächliche Zählerstände vor. Entsprechend der Steigerungen beim Energieverbrauch (Biogas) steigen die Pachteinnahmen für den Stellplatz des BHKW. Die Energiekosten (Biogas) gleichen sich mit der Pacht aus.

Sachkonto 424103/Reinigung

Für die Reinigung der Freibäder wurden im Etat 2014 = 9.500,00 € veranschlagt. Für die Reinigungskosten im Freibad Fürstenau durch eine Reinigungsfirma wurden die Haushaltsmittel von 4.100,00 € auf 5.500,00 € aufgrund der jährlich durchzuführenden Grundreinigung erhöht. Für die Reinigung des Freibades Bippen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € eingeplant. Die Reinigung erfolgt seit 2013 ebenfalls über eine Reinigungsfirma.

Sachkonto 424104/Strom

Für den normalen Verbrauchsstrom werden für die Freibäder im Etat 2014 = 18.500,00 € veranschlagt. Der Ansatz musste aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage zum Vorjahr um 1.500,00 € erhöht werden. Für das Freibad Fürstenau sind 10.000,00 € und für das Freibad Bippen 8.500,00 € veranschlagt.

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 2.700,00 € eingeplant. Der Ansatz musste aufgrund der steigenden Kosten zum Vorjahr um 300,00 € erhöht werden. Für das Freibad Fürstenau sind 1.000,00 € und für das Freibad Bippen 1.700,00 € veranschlagt. In der Gemeinde Bippen werden seit 2011 mehrere Objekte ganzjährig vom Sicherheitsdienst angefahren, u. a. auch das Freibad Bippen, so dass dort ein erhöhter Bedarf erforderlich ist.

Sachkonto 426104/Dienst- und Schutzkleidung

Der Ansatz umfasst die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die 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

Für die bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Chlor, Reinigungsmittel, Laboruntersuchungen etc.) werden für die Freibäder 10.500,00 € eingeplant. 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.

Zusätzlich wurden Haushaltsmittel für die Neuanschaffung eines Unterwasserbodensaugers für das Freibad Bippen in Höhe von 20.000,00 € eingeplant. Der vorhandene Unterwasserbodensauger ist abgängig, er wird aber solange genutzt wie möglich. Erst danach erfolgt die Neuanschaffung.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenuau unter dem Produkt 424.00 Bäder enthalten.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2014 der Samtgemeinde Fürstenuau zum Produkt 424.00 Bäder wird zugestimmt.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen