

Top: Ö 9

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/023/2015

Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.11.2015	Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2016 - Produkt 424.00 Bäder

Im Entwurf des Produkthaushaltes 2016 für das Produkt 424.00 Bäder sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsmittel eingeplant und werden nachstehend erläutert:

Ergebnishaushalt:

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

Ansatz 2015	91.000,00 €
Ansatz 2016	<u>91.000,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2015/2016	+/- 0,00 €

Es werden in der Saison 2016 Einnahmen für Badegebühren im Freibad Fürstenau in Höhe von 51.000,00 € und im Freibad Bippin 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 2015	119.100,00 €
Ansätze 2016	<u>119.700,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2015/2016	+ 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 2016 in Höhe von insgesamt 18.500,00 € eingeplant, die sich wie folgt auf die Freibäder verteilen:

Freibad Fürstenau

• Beckenanstrich	1.000,00 €
• Austausch des Stellmotores für die Chlorgasdosierung des Nichtschwimmerbeckens	3.300,00 €
• Grundpflege der Grünanlagen durch die HpH	1.100,00 €

• Reparaturarbeiten am Kinderbecken	4.200,00 €
• Rückschnitt der Hecken während der Saison durch eine Fachfirma	400,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison	<u>2.000,00 €</u>
	<u>12.000,00 €</u>

Freibad Bippen

• Filterdesinfektion zur Entkeimung	1.000,00 €
• Beckenanstrich	2.000,00 €
• Ausbesserungsarbeiten am Beckenboden	1.500,00 €
• Verlegung Stromleitung zu den Sammelumkleide-Kabinen	1.000,00 €
• Ansatz für unvorhergesehene Reparaturarbeiten während der Saison	<u>1.000,00 €</u>
	<u>6.500,00 €</u>

Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.400,00 € erhöht.

Sachkonto 422101/Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für nachstehende Anschaffung in den Freibädern sind Haushaltsmittel im Etat 2016 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>
--	--------------------------

Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

Sachkonto 422103 Wartungsverträge / Wartungskosten

Für die Wartungsarbeiten an Chlorgasgeräten, Wassersaugern, Injektoren und Dosierpumpen in den Freibädern werden im Etat 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 8.500,00 € veranschlagt. Für das Freibad Fürstenau 5.000,00 € und für das Freibad Bippen 3.500,00 €. Aufgrund der Kündigung eines Wartungsvertrages konnte der Ansatz beim Freibad Fürstenau um 1.000,00 € verringert werden.

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

Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind Haushaltsmittel im Etat 2016 in Höhe von insgesamt 3.700,00 € eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

Freibad Fürstenau

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

Der Ansatz ist zum Vorjahr um 700,00 € erhöht.

Sachkonto 423101/Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke

Für Mieten und Pachten sind Haushaltsmittel im Etat in Höhe von 400,00 € eingeplant. Es wurde eine Fläche am Freibad Fürstenau für Parkmöglichkeiten angepachtet.

Sachkonto 423102/Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

Für die Miete eines Unterwasserbodensaugers im Freibad Bippen sind im Etat 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 2.500,00 € und für Mietkosten eines Druckers im Freibad Fürstenau werden Haushaltsmittel in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Sachkonto 424101 bis einschließlich Sachkonto 424106 (Bewirtschaftungskosten)

Für die Bewirtschaftungskosten (Abgaben und Entgelte / Heizung / Reinigung / Strom/ Versicherungen/Sonstige Bewirtschaftungskosten) der Freibäder Fürstenau und Bippen wurden im Etat 2016 insgesamt 70.100,00 € eingeplant. Die Ansätze wurden entsprechend den tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre angepasst.

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/Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

Für die besonderen 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. Der Ansatz ist zum Vorjahr unverändert.

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:

- ☒ Ja
☐ Nein

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

Die erforderlichen Mittel sind in den Produkthaushalt 2016 einzuplanen.

(Moormann)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind in den doppelischen Produkthaushalt 2016 zum Produkt 424.00 Bäder bei der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Trütken)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen