

Mitteilung
- öffentlich -

Beratungsfolge:

Drucksachen-Nr.: 052/2009/1

Ortsrat Rethen

am 17.03.2009

TOP:

Hallenbad Rethen
Stellungnahme zu der Anfrage über die Höhe der Betriebskosten

Zu Frage 1:

In der Drucksachen-Nr. 144/2008, Erweiterung des aquaLaatzium, ist der laufende Zuschussbedarf des Hallenbades Rethen mit ca. 147 600 € beziffert worden. Grundlage für diese Angabe war der Haushaltsplan 2008, der in dem Unterabschnitt 5700, Städtische Bäder, Hallenbad Rethen, diesen Zuschussbedarf unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen hat. Diese Angabe wurde bei der Präsentation des Bürgermeisters am 22.09.2008 bereits korrigiert, da die in dem Unterabschnitt für das Jahr 2008 ausgewiesenen Personalkosten für Hausmeisterdienste lediglich zu ca. 71 % dem Hallenbad Rethen zuzuordnen waren. Der Personalaufwand und damit der Zuschussbedarf reduzierte sich dadurch um rd. 18 600 € auf rd. 129 000 €.

In der nachfolgenden Übersicht sind alle veranschlagten Einnahme- und Ausgabepositionen für die Jahre 2006 bis einschließlich 2008 dargestellt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die in 2006 und in 2007 anteilig bis September angefallenen Personalkosten für Hausmeisterdienste im Unterabschnitt der Grundschule Rethen abgebildet worden sind, wodurch sich der abgebildete Jahresfehlbetrag im Unterabschnitt 5700, Städtische Bäder, Hallenbad Rethen, reduziert darstellt. Für 2008 wurde nur der auf das Hallenbad Rethen entfallende Anteil an Personalkosten in der Darstellung abgebildet.

Grundlage der Angaben ist für die Jahre 2006 und 2007 der jeweilige Jahresabschluss, für 2008 wurde der Haushaltsplan zugrunde gelegt.

- 2 -

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung durch andere Teams		
Diktatz.:				

Einnahmen	2006	2007	2008
	Jahresabschl.	Jahresabschl.	Haushaltspl.
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.595,87 €	21.343,87 €	20.000,00 €
Versicherungsleistungen	768,84 €	1.315,49 €	0,00 €
Mehrwertsteuer	1.301,71 €	1.494,07 €	1.400,00 €
Mehrwertsteuer Erstattungen	12.654,18 €	22.695,00 €	20.300,00 €
Erstattungen Sachkosten UA 214, 221,281	5.750,00 €	4.710,00 €	9.100,00 €
Erstattungen Sachkosten UA von Kitas u UA 55	937,39 €	967,57 €	2.400,00 €
Zuschuss Förderverein Hallenbad Rethen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	40.007,99 €	52.526,00 €	53.200,00 €
	2006	2007	2008
Ausgaben	Jahresabschl.	Jahresabschl.	Haushaltspl.
Personalausgaben*	0,00 €	12.064,83 €	45.653,00 €
Einmalige baul. Unterhaltung	19.496,44 €	7.800,69 €	15.300,00 €
Lfd. baul. Unterhaltung	5.027,17 €	6.907,11 €	4.800,00 €
Einrichtung, Instandhaltung u. Ergänzung	281,61 €	694,30 €	300,00 €
Öffentliche Abgaben	4.886,79 €	15.169,91 €	10.300,00 €
Elt./ Stromkosten	14.767,95 €	19.935,54 €	20.400,00 €
Heizkosten	28.251,73 €	35.971,26 €	38.000,00 €
Wasser	8.057,81 €	8.904,25 €	9.300,00 €
Reinigung	8.197,37 €	8.686,52 €	1.900,00 €
Gebäudeversicherung	1.463,44 €	1.518,89 €	1.500,00 €
Sonst. Bewirtschaftungskosten	48,16 €	501,65 €	200,00 €
Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchung	2.872,82 €	1.697,77 €	2.800,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	21,97 €	100,00 €
Abzugsfähige Vorsteuer	13.052,12 €	24.813,48 €	20.400,00 €
Mehrwertsteuerzahllast	500,00 €	700,00 €	1.300,00 €
Telefongebühren	170,40 €	202,55 €	200,00 €
Erstattung Sach- u. Personalkosten Bauhof	10.100,05 €	8.991,52 €	9.200,00 €
Summe Ausgaben	117.173,86 €	154.582,24 €	182.153,00 €
Differenz Einnahmen ./ Ausgab	-77.165,87 €	-102.056,24 €	-128.953,00 €

* In 2006 und 2007 anteilig wurden die Personalkosten im UA der GS Rethen ausgewiesen, Für 2008 wurde nur der auf das HB Rethen entfallende Anteil abgebildet.

Zu Frage 2:

Für den Haushaltsplan 2009 und Finanzplanung sind die Haushaltsansätze für das Hallenbad Rethen unter dem Teilhaushalt 40, Bildung und Sport/ Budget Sport, sonstige schulische Aufgaben und Archiv berücksichtigt. Die voraussichtliche Schließung des Hallenbades Rethen wurde in der Veränderungsliste zum Haushaltsplan, Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. 220/2008/40 berücksichtigt. Danach sind für 2011 die zu erwartenden Erträge (Entgelte) um 27 500 € reduziert worden, die zu erwartenden Aufwendungen für aktives Personal sind um 57 700 € (2012: 58 600 €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 96 400 € (2012: 96 700 €) und die sonst. Aufwendungen um 300 € reduziert worden. Für 2011 steht damit die Summe der voraussichtlich reduzierten Aufwendungen in Höhe von 154 400 € (2012: 155 600 €) den voraussichtlichen Ertragsausfällen in Höhe von 27 500 € gegenüber, dies entspricht einem voraussichtlich reduzierten Zuschussbedarf für 2011 in Höhe von 126 900 € (2012: 128 100 €).

Damit liegen die in dem Haushaltsplan abgebildeten Veränderungen durch die beabsichtigte Schließung des Hallenbades Rethen im Rahmen des angenommenen Zuschussbedarfes, es ergibt sich keinerlei Widerspruch.

Zu Frage 3:

Für 2011 sind zunächst keine weiteren Betriebskosten für das Hallenbad Rethen berücksichtigt worden, da davon ausgegangen wird, dass ab 2011 das Schwimmbadangebot im aquaLaatzium wahrgenommen werden kann.

Zu Frage 4:

Eine exakte Kalkulation der Abrisskosten und der Herstellung der Grundstücksfläche sind noch zu erstellen, die endgültige Preisfindung wird im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens zu ermitteln sein. Unter Berücksichtigung des umbauten Raumes und gewonnenen Erfahrungswerten wird hierzu voraussichtlich ein Kostenvolumen in Höhe von ca. 150 000 € einzuplanen sein. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass dies letztlich auch abhängig von der Nachnutzung des Geländes sein wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen.

In Vertretung

Arne Schneider