

STADT FRIEDRICHSHAFEN Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 2015 / V 00136	Ausfertigungen: Amt für Bildung, Familie und Sport, RPA, STP
Dienststelle: Amt für Bildung, Familie und Sport Aktenzeichen: BFS Schn/Br	18.05.2015, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): <input type="checkbox"/> BM Krezer _____ <input type="checkbox"/> EBM Dr. Köhler _____ <input checked="" type="checkbox"/> BM Hauswald _____ <input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____	

Betreff: Genehmigung von außerplanmäßigen Mitteln für den Betrieb des Frei- und Seebades in Fischbach für 2015 Anlage: Frei- und Seebad Fischbach – Verwaltungshaushalt 2015				
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.				
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm- Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video (VHS)	<input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer: Brudermann, Thomas 5 min.
--

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Finanz- und Verwaltungsausschuss	08.06.2015	Vorberatung	nicht öffentlich
Gemeinderat	22.06.2015	Beschluss	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN ja nein

Kosten: einmalige Kosten Betrag: EUR
 jährliche Folgekosten: Personalkosten Betrag: EUR
Sachkosten Betrag: 750.274,00 EUR
UA5712

Zuschüsse einmalige Einnahme(n) Betrag: EUR
bzw.
Beiträge: laufende (jährlich) Betrag: 142.800,00 EUR

MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:

Städt. Haushalt VWH VMH Fipo: siehe Anlage
 Stiftungs-Haushalt VWH VMH Fipo:

Zur Verfügung stehende Mittel

(Planansatz und Haushaltsausgabereist lfd. Jahr): 2015 442.600,00 EUR

Noch bereitzustellen: 2015 341.180,00 EUR

Deckungsvorschlag: Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt über einen
positiven Budgetübertrag aus 2014, der Mehreinnahmen im UA 5712
sowie Verbesserungen beim Finanzausgleich.

Beschlussantrag:

Dem Antrag auf außerplanmäßigen Mittel für den Betrieb des Frei- und Seebades in Fischbach für das Haushaltsjahr 2015 sowie dem obigen Deckungsvorschlag wird zugestimmt.

Begründung:

Bedarf von außerplanmäßigen Mittel für den Betrieb des Frei- und Seebades in Fischbach

Die Stadtverwaltung ist bei der Mittelanmeldung für die Haushaltsjahre 2014/15 davon ausgegangen, dass ein weiterer Betrieb des bestehenden Frei- und Seebades in Fischbach ab 2015 nicht mehr erforderlich sei. Die Entscheidung für ein weiteres Betriebsjahr wurde im Dezember 2014 getroffen. Der Antrag auf außerplanmäßige Mittel erfolgt erst nach der Inbetriebnahme der technischen Anlagen, damit etwaige Reparaturmaßnahmen noch berücksichtigt werden konnten.

Auf der Ausgabenseite waren von den Fachämtern HPA und STP für Personalkosten, kalkulatorischen Kosten, Steuerungsumlagen sowie Serviceleistungen bereits Haushaltsmittel für 2015 in Höhe von 442.600 € angemeldet.

Für den Betrieb des Frei- und Seebades Fischbach werden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 341.180 € benötigt.

Diese können durch einen Budgetübertrag aus 2014 teilweise gedeckt werden. Als Deckungsvorschlag können ferner die außerplanmäßigen Einnahmen aus dem Frei- und Seebad von 142.800 € herangezogen werden. Im Weiteren erfolgt die Deckung durch Verbesserung im Finanzausgleich.

In der Anlage „Frei- und Seebad Fischbach - Verwaltungshaushalt 2015“ sind die einzelnen Finanzpositionen detailliert aufgeführt.