



Havixbeck, 16.11.2011

Fachbereich: **Fachbereich IV**

Aktenzeichen: IV

Bearbeiter/in: **Monika Böse**

Tel.: **33-160**

Vertraulich ja nein

Betreff: **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über die Beschaffung von Abdeckplanen für das Freibad**

Beratungsfolge	Termin	Abstimmungsergebnis		
		Für (j)	Gegen (n)	Enth (E)
1 Bau- und Verkehrsausschuss	24.11.2011			
2 Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof	30.11.2011			
3 Gemeinderat				
4 Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2011			

in öffentlicher Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

1. Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt nach Beratung für das Schwimmerbecken des Freibades Havixbeck eine Abdeckfolie zu beschaffen. Die Verwaltung wird beauftragt ein entsprechendes Angebotsverfahren einzuleiten und dem Rat einen Vergabevorschlag vorzulegen. Die Beschaffung und Installation sollte rechtzeitig mit der Eröffnung des Bades im Mai 2012 abgeschlossen sein.

2. Begründung

Sachverhalt und Stellungnahme

In der Ratsitzung vom 14.07.2012 unter TOP 7 wurde folgender Beschluss gefasst:

Produkt 0803 (Bäder – Abdeckplane)

Die Verwaltung berichtet, dass zusätzlich in den Städten Münster, Ahaus und Gronau Erkundigungen über die Wirtschaftlichkeit einer Abdeckplane für das Schwimmbecken im Freibad der Gemeinde Havixbeck eingeholt worden seien. Die voraussichtliche Lebensdauer dieser Plane ist mit ca. 15 Jahren bestätigt worden. Ebenso eine Einsparung von 50 % des Energieverbrauches. Auch die Gemeinde Nottuln habe im vergangenen Jahr eine solche Plane angeschafft und eine entsprechende Einsparung bestätigt. Die Amortisationszeit liegt bei Fremdfinanzierung und unter Zugrundelegung gleichbleibender Energiepreise bei max. 14 Jahren. Wenn nach ca. 15 Jahren die Plane erneuert werden müsse, bliebe die Unterkonstruktion weiterhin nutzbar.

Der Zeitaufwand für das Ein – und Ausfahren der Plane betrage jeweils 10 Minuten, der dadurch ausgeglichen werde, dass das Einsammeln von Laub etc. von der Wasseroberfläche dann entfallen würde.

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat bei 26 Ja Stimmen und 1 Enthaltung, die Mittel für die Beschaffung einer Abdeckplane des Schwimmers im Freibad der Gemeinde Havixbeck mit einem Sperrvermerk einzustellen. Die Summe beträgt 55.000 €.

Eine Beratung über die Angelegenheit erfolgt in der nächsten Sitzungsfolge unter Vorlage einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung durch die Verwaltung.

Berechnung der Wirtschaftlichkeit für eine Abdeckplane im Freibad

Anschaffungskosten	53.000,- € brutto 45.000,- € netto Hinweis. Das Freibad ist vorsteuerabzugsberechtigt, daher wird mit dem Nettobetrag gerechnet.
Abschreibungszeitraum	15 Jahre
Energiekosten	ca. 22.000,- € pro Jahr
Energieeinsparung	Bei einer 100 % Abdeckung des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens wären es nach Erfahrungen anderer Betreiber 50 % Einsparung. Hier werden ca. 75 % des Beckenvolumens abgedeckt. Die Einsparung beträgt demnach auch nur 75% von 50 %. Also 38 % oder 8360,00 €
Zinsen bei Finanzierung	4 %

Im Freibad gehen Energiekosten verloren, da das Becken keine Abdeckung hat. Mit einer solchen Abdeckplane können mehrere Tausend Euro pro Jahr für Energie eingespart werden. Die Schwimmmeister(gehilfen) haben hierzu die Erfahrungen und Einsparmöglichkeiten aus anderen Bädern eingeholt.

Für unser Schwimmerbecken würde das folgendes bedeuten:

Aufwand für Abschreibung	3.000,- € pro Jahr (45.000,- € / 15 Jahre)
Minderaufwand Energie	8.360,- € Berechnung auf Grund Erfahrungswerte
<hr/>	
Minderaufwand ab dem 1. Jahr	5.270,- €

Die Abdeckplane hätte sich dann nach 8,5 Jahren amortisiert.

Sofern zum Zeitpunkt des Kaufes nicht ausreichend liquide Mittel bereit stehen, könnte eine Finanzierung über ein Darlehen erfolgen. Hier wird von einer 4%-Verzinsung ausgegangen. Dieses würde folgende Berechnung ergeben:

Aufwand für Abschreibung	3.000,- € pro Jahr (45.000,- € / 15 Jahre)
Minderaufwand Energie	8.360,- € Berechnung auf Grund Erfahrungswerte
Zinsaufwand	1.800,- € (Folgejahre weniger, je nach Tilgungsansatz)
<hr/>	
Minderaufwand ab dem 1. Jahr	3.560,- €

Trotz Finanzierung hätte sich dann die Abdeckplane nach 12,6 Jahren amortisiert.

Im Laufe eines Jahres würde durch die Plane rechnerisch der CO2 Wert des Freibades um 22230 kg reduziert. Im gesamten Abschreibungszeitraum werden 330.000 kg CO2 eingespart.

Hinzu kommt, dass nächtliche Badegäste das Becken nicht mehr betreten können, so dass es auch hier zu weniger nächtlichen Störungen –auch im Hinblick auf die Nachbarn- kommen sollte.

Die Anschaffung einer Abdeckung für beide Becken wird brutto ca. 85.000 € kosten. Unter Berücksichtigung der oben genannten Werte und fremdfinanziert bedeutet dies:

Nettoanschaffung:	71.400 €
Abschreibung:	4.760 €
Minderaufwand Energie	11.000 €
Zinsaufwand:	2.856 €
Minderaufwand:	3.384 €
wirtschaftliche Amortisation:	nach ca. 20 Jahren

Da insbesondere die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung ausschlaggebend sind für einen ausgeglichenen Haushalt und damit die Abwendung von einem Haushaltssicherungskonzept, und die Energiekosten immer weiter steigen, wird vorgeschlagen, eine Abdeckplane für das Schwimmerbecken anzuschaffen.

3. Finanzielle Auswirkungen

Im Haushalt 2011 sind im Produkt 0803 Bäder unter der Investitionsnummer 001 53.000,00 € für die Beschaffung einer Abdeckfolie veranschlagt.

Klaus Gromöller