

Zu TOP 5, Turnus A SGM 16.09.08

Rechenmodell mit Abschreibungen, Grundlage doppischer Ergebnishaushalt 2008

	2004	2005	2006	2007	2008	Budget - künftig -	Durchschnitt 2004/2005 - 2008
Wiehebad	- €	177.368,53 €	126.549,22 €	109.484,81 €	147.600,00 €	113.000,00 €	140.250,64 €
Freibad Schwarme	- €	95.412,49 €	88.654,30 €	96.202,25 €	107.000,00 €	78.000,00 €	96.817,26 €
Hallenbad	65.529,75 €	62.485,96 €	63.019,23 €	63.093,61 €	57.700,00 €	57.700,00 €	62.365,71 €
SUMME	65.529,75 €	335.266,98 €	278.222,75 €	268.780,67 €	312.300,00 €	248.700,00 €	299.433,61 €

Finanzielle Entlastung bei der Samtgemeinde: 63.600,00 €

Das entspricht einer Samtgemeindeumlage von -0,60% für 2008

VERÄNDERUNGSVORSCHLAG / Personalkosten

Gegenüber zum o.g. Vorschlag sollten die Personalkosten für das fest eingestellte Bäderpersonal in voller Höhe weiterhin von der Samtgemeinde getragen werden, um die Kostenunterschiede bei einzelnen Personen auszugleichen.

	Zuschussbedarf 2008	Personalkosten 2008	Verbleibender Zuschussbedarf	Zusätzliches Budget	Differenz	NEU Anteil SGM
Wiehebad	147.600 €	43.700 €	103.900 €	73.000 €	- 30.900 €	116.700 €
Freibad Schwarme	107.000 €	50.900 €	56.100 €	40.000 €	- 16.100 €	90.900 €
Hallenbad Martfeld	57.700 €	15.700 €	42.000 €	30.000 €	- 12.000 €	45.700 €
			<u>110.300 €</u>	<u>202.000 €</u>		<u>253.300 €</u>

In etwa hätten das Wiehebad durchschnittlich 30.000 €, das Freibad Schwarme und das Hallenbad Martfeld jeweils 15.000 € weniger jährlich zur Verfügung. Soweit diese Beträge nicht anderweitig eingespart werden können, müßten die jeweiligen Mitgliedsgemeinden in der Höhe bezuschussen, um auf dem Niveau zu bleiben.