

Konzept zur Umsetzung attraktivitätssteigernder Maßnahmen in den Bädern der Gemeinde Nottuln

wiba0903	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
I. Investitionen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wellenfreibad (WFB)							
1. Prüfung "Beckenabdeckung Wellenbad"	57.000	0	0	0	0	0	57.000
2. Wellenmaschine (Substanzerhaltung)	60.000	20.000	0	0	0	0	80.000
3. Sonnensegel	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4. Kleindkindbecken	0	0	0	54.000	0	0	54.000
5. Sitzgruppen Kleinkindbereich	2.500	0	0	0	0	0	2.500
6. Beach- Volleyballfeld	0	0	7.000	0	0	0	7.000
7. Musikanlage	1.000	0	0	0	0	0	1.000
8. Indoor- Spielplatz	0	0	5.000	0	0	0	5.000
9. Familien- Breitrutsche	0	0	0	0	44.000	0	44.000
10. Beach- Landschaft	0	4.000	0	0	0	0	4.000
11. Herstellung eine Kiosk- Pavillons	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Investitionskosten WFB	130.500	24.000	12.000	54.000	44.000	50.000	314.500
Hallenbad (HB)							
12. Filteranlage Hallenbad (Substanzerhaltung)	60.000	0	0	0	0	0	60.000
13. Attraktivitätssteigerung Kleinkindbecken	0	0	27.000	0	0	0	27.000
14. Erneuerung Umkleidebereiche	0	38.000	0	0	0	0	38.000
15. Erneuerung Hallendecke	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Investitionskosten HB	60.000	38.000	27.000	0	0	35.000	160.000
Sonstige Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52.500
Investitionskosten WFB/HB	193.000	72.000	49.000	64.000	54.000	95.000	527.000
Tilgung von Darlehen	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000	177.000
Summe	220.000	100.000	78.000	94.000	85.000	127.000	704.000

II. Finanzierung (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	60.000	0	1.000	25.000	34.000	53.000	
2. Abschreibungen	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	
3. Mittelüberschuss(-)/ Kreditaufnahme(+)	60.000	-1.000	-25.000	-34.000	-53.000	-31.000	
Summe	220.000	100.000	78.000	94.000	85.000	127.000	704.000

Instandhaltungs- und Betriebsaufwand	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Farbgestaltung Schwimmhalle	0	5.000	0	0	0	0	
Gestaltung Eingangsbereich HB	4.000	0	0	0	0	0	
Optimierung der Reinigung rd.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	