

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

1.08.03.01 Hallenbad

1.08.03.02 Freibad

Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung und Betrieb von Bädern- umfasst die Produkte "Hallenbad" und "Freibad":

"Hallenbad"

- Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebotes im Hallenbad unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit folgenden Nutzungsarten:
 - Schulschwimmen
 - Kursangebote
 - Vereinsschwimmen
 - Schwimmen für die Allgemeinheit
- Bereitstellung und Betrieb einer Infrarotwärmekabine
- Bereitstellung und Betrieb eines Solariums

"Freibad"

Betrieb des Waldfreibades Much durch die Bürgerstiftung "Waldfreibad Much" unter folgenden Prämissen:

- Freibad ist der Bürgerstiftung seit dem 05.05.2007 zur eigenverantwortlichen Nutzung übertragen worden.
- Gemeinde stellt der Bürgerstiftung eine Fachkraft und einen Badewärter per Personalgestellungsvertrag zur Verfügung.
- Gemeinde bleibt für Baumaßnahmen und Sanierungen zuständig.
- Bürgerstiftung muss Schulschwimmen gewährleisten.
- Gemeinde gewährt der Bürgerstiftung für den Betrieb des Freibades einen Betriebskostenzuschuss, der 25.000 € unter dem bisherigen jährlichen Betriebsdefizit liegt.

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Ziele

- Steigerung der Besucherzahlen durch attraktive Kursangebote und dadurch bedingte Senkung des Verwaltungs- und betriebsaufwandes pro Einwohner
- Zufriedenheit der Nutzer des Hallenbades
- Steigerung der Attraktivität des Waldfreibades
- Steigerung der Identifikation in der Bevölkerung mit ihrem Freibad und damit Steigerung der Besucherzahlen

Zielgruppen

- Schüler, Kursteilnehmer, Vereinsmitglieder, Bevölkerung, Touristen
- Bevölkerung von Much und den umliegenden Kommunen

Haushaltsplan 2011verantwortlich:
Kerstin Zeilinger**1.08 Sportförderung****1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.934	-4.440	-5.153	-5.219	-5.286
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.701	-55.370	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.334	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.030	-10.027	-10.023	-10.018
10	= Ordentliche Erträge	-75.034	-88.804	-79.670	-80.380	-80.442	-80.504
11	- Personalaufwendungen	79.598	82.198	86.313	87.928	89.639	91.403
12	- Versorgungsaufwendungen		524	477	495	504	512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	3.542	6.198	5.937	5.992	6.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.817	12.801	11.799	11.310	11.055
15	- Transferaufwendungen	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462	7.389	8.534	8.786	8.638	8.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.463	137.469	134.323	134.945	136.083	137.722
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.429	48.665	54.652	54.565	55.641	57.218
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.180	4.042	3.786	3.500	3.228
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		4.180	4.042	3.786	3.500	3.228
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.429	52.844	58.694	58.351	59.141	60.446
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.429	52.844	58.694	58.351	59.141	60.446

Haushaltsplan 2011

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.823	71.749	73.779	74.898	77.139
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.429	132.667	130.443	132.130	134.039	137.585

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte „Freibad“ und „Hallenbad“.

Das **Freibad** wird seit dem 1.5.2007 durch eine Bürgerstiftung betrieben. Die Gemeinde ist weiterhin Eigentümerin aller Betriebsanlagen und für deren Unterhaltung verantwortlich. Daneben zahlt die Gemeinde einen jährlichen Betriebskostenzuschuss an die Bürgerstiftung von 20.000 €. Soweit die Bürgerstiftung das Schwimmbadpersonal der Gemeinde in Anspruch nimmt, wird hierfür eine Kostenerstattung angefordert.

Im Haushaltsjahr 2011 fallen folgende Aufwendungen für das Freibad an:

➤ Betriebskostenzuschuss	20.000 €
➤ Bauhofleistungen	2.354 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	<u>12.801 €</u>
	35.155 €

Für den Bereich des **Hallenbades** sind folgende **Erträge** eingeplant:

➤ Benutzungsentgelte aus öffentlichem Badebetrieb	21.750 €
➤ Benutzungsentgelte aus Schulschwimmen (interne Leistungsverrechnung)	33.250 €
➤ Erstattung Umsatzsteuer aus Vorjahren	<u>10.000 €</u>
	65.000 €

Die **Aufwendungen** für den Hallenbadbetrieb setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800 €
➤ Aus- und Fortbildung	1.000 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.790 €
➤ Gebäudeumlage (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibung)	71.749 €
➤ Gebäudeversicherung	1.000 €
➤ sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>6.578 €</u>
	170.917 €

Aus der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen ergibt sich aus dem Hallenbadbetrieb ein Zuschussbedarf von 105.917 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.233	-55.370	-55.200		-55.200	-55.200	-55.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.334	-16.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.228	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.795	-84.870	-75.200		-75.200	-75.200	-75.200
10	- Personalauszahlungen	79.578	80.844	85.403		87.003	88.707	90.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727	3.500	6.154		5.893	5.948	5.978
14	- Transferauszahlungen	40.000	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.888	3.070	3.965		4.165	3.982	4.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.193	117.414	115.522		117.061	118.637	120.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.398	32.544	40.322		41.861	43.437	45.270
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.311						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.391						
30	= investive Auszahlungen	22.365	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	22.365	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2011

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kerstin Zeilinger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
5000071 Neubau eines Chlorgasheizschrankes										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.311							13.311	13.311
13	= Summe Auszahlungen	13.311							13.311	13.311
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.311							13.311	13.311
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
5000113 Erneuerung Mess/Regeltechnik Hallenbad										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681							681	681
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.391							8.391	8.391
13	= Summe Auszahlungen	9.071							9.071	9.071
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.071							9.071	9.071

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	-17	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	4.123	12.123
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	4.123	12.123