

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 2012

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung**1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.440	-4.440	-5.153	-5.219	-5.286
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.768	-55.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.589	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.030	-10.016	-10.013	-10.007	-10.002
10	= Ordentliche Erträge	-34.357	-79.670	-84.656	-85.366	-85.426	-85.488
11	- Personalaufwendungen	83.545	86.313	86.207	87.907	89.647	91.429
12	- Versorgungsaufwendungen		477	516	521	524	537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078	6.198	4.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.801	12.801	11.799	11.310	11.055
15	- Transferaufwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082	8.534	7.596	7.347	7.678	7.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.705	134.323	131.620	131.073	132.659	133.927
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.349	54.652	46.963	45.708	47.233	48.439
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.042	4.104	3.765	3.493	3.225
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		4.042	4.104	3.765	3.493	3.225
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.349	58.694	51.067	49.472	50.726	51.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.349	58.694	51.067	49.472	50.726	51.664

Haushaltsplan 2012

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich:

Kerstin Zeillinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.749	79.646	82.120	83.518	84.899
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.349	130.443	130.713	131.592	134.243	136.563

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 2012 fallen folgende Aufwendungen für das Freibad an:

- Betriebskostenzuschuss
- Bilanzielle Abschreibungen

20.000 €
12.801 €
32.801 €

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

- Benutzungsentgelte aus öffentlichem Badebetrieb
- Benutzungsentgelte aus Schulschwimmen (interne Leistungsverrechnung)
- Erstattung Umsatzsteuer aus Vorjahren

26.750 €
33.250 €
10.000 €
70.000 €

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

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aus- und Fortbildung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeumlage (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibung)
- sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.500 €
1.300 €
86.723 €
76.646 €
6.296 €
178.465 €

Aus der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen ergibt sich aus dem Hallenbadbetrieb ein Zuschussbedarf von 130.713 €

Haushaltsplan 2012

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.768	-55.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.589	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.281	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.637	-75.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
10	-	Personalauszahlungen	82.747	85.403	84.775	86.463	88.192	89.943
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733	6.154	4.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Transferauszahlungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.601	3.965	2.934	2.675	2.975	2.675
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.081	115.522	112.209	112.638	114.667	116.118
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.443	40.322	32.009	32.438	34.467	35.918
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	=	investive Auszahlungen	1.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung**1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.034	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.657	13.657
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.034	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.657	13.657

