



Sachbearbeitung BS- Bildung und Sport
Datum 08.06.2011
Geschäftszeichen BS - Se-ha
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 29.06.2011 TOP
Behandlung öffentlich GD 251/11

Betreff: Westbad
- Entgeltordnung

Anlagen: 6

Antrag:

Der Entgelterhöhung ab dem 01.02.2012 zuzustimmen

Gerhard Semler

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 2,C 2,OB,ZS/F	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	Ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	Nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
		Sachkonto: 33210000 Kostenstelle: 610467	
Einzahlungen	€	Defizitreduzierung	15.000 €
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	€
			€
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenüberschuss	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2012</u>		2012	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2012 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Entgeltordnung Westbad

1.1. Ausgangslage

Der Beschluss zur letzten Anpassung der Westbad- Entgelte wurde in der Sitzung des Fachbereichs Bildung und Soziales vom 12.12.2007 (GD 455/07) gefasst.

1.2. Besucherentwicklung

Die Entwicklung der Besucherzahlen ist aus den Anlagen 2 - 4 ersichtlich.

1.3. Entwicklung der Badeentgelte (ehemalige Grp. 1100)

RE 2008	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
285.000 €	308.000 €	330.000 €	330.000 €

1.4. Preisgestaltung

Die Preisgestaltung im Westbad orientiert sich an Bädern mit vergleichbarer Ausstattung (siehe Anlage 5) sowie an den gestiegenen Betriebskosten.

1.5. Betriebskosten

Die Kosten für Strom, Wärme und Wasser haben sich im Zeitraum 2008 - 2010 um 6% erhöht.

	2008	2010
Strom	87.839 €	101.416 €
Wasser	24.383 €	25.106 €
Heizung	81.604 €	79.007 €
GESAMT	193.826 €	205.529 €

Aus Anlage 6 sind alle relevanten Kosten für das Westbad der Haushaltsjahre 2008 - 2010 ersichtlich.

1.6. Kostendeckungsgrad

Das Westbad konnte in den Jahren 2008 - 2010 durchschnittlich einen Kostendeckungsgrad von rd. 26,5 % erwirtschaften.

	RE 2008	RE 2009	2010
Kostendeckungsgrad	25%	26,1 %	28,5%

Der Kostendeckende Eintrittspreis würde - auf Basis des Haushaltsjahres 2010 - bei rund 7,40 € pro Besucher liegen.

Durch die geplante Erhöhung der Eintrittspreise im Westbad ab 01.02.2012 könnte bei konstant bleibenden Besucherzahlen (Berechnungsgrundlage Besucherzahlen aus 2010) im Haushaltsjahr 2012 mit einer Defizitreduzierung in Höhe von rd. 15.200 € gerechnet werden.

1.7. Anpassung der Entgeltordnung

Da aus technischen Gründen eine Umstellung der Kassenanlage zum 01.01.2012 nicht möglich ist, schlägt die Verwaltung vor, die Eintrittspreise wie in der Anlage 7 aufgeführt, zum 01.02.2012 zu erhöhen.