

Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop: UAG Sport			Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme:		
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:			
VII	52	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> gesetzl. Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/> gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe :			
Produktbereich:1.42		Produktgruppe:1.42.01+02		Produkt: 1.42.01.01+1.42.01.02+1.42.02.01	
Bezeichnung der Maßnahme: Entgelterhöhung Sport					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:					

a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele, Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel)

Hallen, Sportplätze und Bäder haben in den Jahren 2007-2010 durchschnittlich rd. 1,2 Mio. EUR an Entgelten erwirtschaftet.

b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“)

Die Produktgruppen 42 01 und 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen und Hallen bzw. Bereitstellung und Betrieb von Bädern) schließen im Plan 2012 mit einem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit mit einem Zuschussbedarf von 14,5 Mio. EUR und einem Kostendeckungsgrad von 15%.

c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.)

Eine Erhöhung der Entgelte würde zu einem Mehrertrag führen. Diese Erhöhung soll sich am Kostendeckungsgrad orientieren und so auch gleichzeitig eine für die Zukunft gültige Grundlage zur Beurteilung der Entgelte schaffen. Angestrebt ist für Bäder und Sportplätze ein Kostendeckungsgrad von 25% und bei den Hallen, aufgrund der besonderen Aufwandssituation im Vergleich zu den Sportplätzen, ein Kostendeckungsgrad von 15%.

Zur Erreichung der angestrebten Kostendeckungsgrade sind folgende Entgelterhöhungen notwendig:

- Bäder – Erhöhung 25% – Mehrertrag 200.000 EUR (unter Berücksichtigung der entsprechenden Mehrerträge aus Zeittarif (HSK) und Ferienpassnutzung (Konsolidierungssteckbrief))
- Sportplätze – Erhöhung 30% – Mehrertrag 20.000 EUR
- Sporthallen – Erhöhung 60% – Mehrertrag 25.000 EUR

d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelten Haushalt in Euro	2009	2010	2011
Aufwendungen			
Erträge	1.271.848	1.208.005	498.467 (bis 08/11)

Auswirkungen auf den Haushalt												
Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft
Erträge	€	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe	€	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €
Personalabbau (vollzeitverrechnet)												
Ertrag/ Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss: Der Konsolidierungsvorschlag wird umgesetzt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entgelterhöhungen wie im Vorschlag beschrieben umzusetzen.												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen:												