

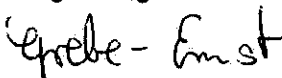
Einladung

Die Mitglieder des Sportausschusses der Gemeinde Herscheid werden hiermit zu einer Sitzung eingeladen, die am

Montag, dem 1. März 2010, 17.00 Uhr,
im Bürgersaal des Rathauses,

stattfindet.

Der Vorsitzende
Z u c h o w s k i

Beglaubigt:

(Grebe-Ernst)

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde¹
2. Bestellung eines/r Schriftführers/in und seiner/ihrer Stellvertreter
3. Verpflichtung sachkundiger Bürger
4. Bericht über die Durchführung der gefassten Beschlüsse
5. Beratung des Entwurfes des Sportetats 2010 (Produktbereich 008 sowie Teilbereiche der Produkte 001 009 001 und 001 010 001)
6. Warmwasserfreibad Herscheid;
hier: Kostensituation, Ausblick auf Maßnahmen, Eintrittspreise, Öffnungszeiten
7. Bekanntgaben und Anfragen
8. Einwohnerfragestunde¹

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet die nichtöffentliche Sitzung statt.

Hinweis:

Ortsbesichtigungen werden aufgrund der Witterungsbedingungen nicht durchgeführt. Die geplanten Maßnahmen werden in der Sitzung erläutert. Sofern dann noch Beratungsbedarf besteht, kann kurzfristig ein Termin für Ortsbesichtigungen anberaumt werden.

¹ Die Einwohner haben Gelegenheit, Anfragen an den Bürgermeister und Ausschussvorsitzenden zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Gemeinde beziehen. Jeder Fragesteller ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen. Fragen im unmittelbaren Zusammenhang mit einem noch zu behandelnden Tagesordnungspunkt sind unzulässig.

V o r l a g e
zur
öffentlichen Sitzung des Sportausschusses am 01.03.2010

Warmwasserfreibad Herscheid

hier: Kostensituation , Ausblick auf Maßnahmen, Eintrittspreise, Öffnungszeiten

Darstellung des Sachverhaltes

Die Vorlage der endgültigen Teilergebnisrechnung mit den genauen Erträgen und Aufwendungen für das Jahr 2009 für das Produkt 008 003 001 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern) ist noch nicht möglich, da die Abschreibungsaufwendungen und die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades voraussichtlich erst im März 2010 feststehen. Nach den vorläufigen Zahlen wird für das Freibad aber mit einem negativen Ergebnis von rd. 220.000 € gerechnet.

Die Netto-Einnahmen aus Eintrittsgeldern erhöhten sich geringfügig bei einer Besucherzahl von 44.640 (Vorjahr 40.600) von rd. 46.400 € auf rd. 47.800 €.

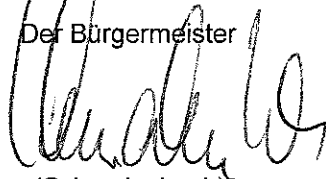
Hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten ist festzustellen, dass sich die Heizkosten von 22.900 € auf rd. 26.200 € und die Stromkosten von 10.700 € auf rd. 13.500 € erhöht haben, wobei sich witterungsbedingt der Gasverbrauch für die Beheizung des Freibades, trotz Erneuerung der Heizungsanlage und Nutzung der Absorberanlage, von 454.000 kWh um rd. 20.000 kWh auf 474.000 kWh erhöht hat. Der Mehrverbrauch ist insbesondere während der Aufheizphase (niedrige Nachttemperaturen) Ende April/Anfang Mai entstanden.

Im investiven Bereich ist zur weiteren Attraktivitätssteigerung des Warmwasserfreibades entsprechend dem Beschluss des Planungs- und Bauausschusses/Sportausschusses die Erneuerung des Kinderplanschbeckens im Herbst letzten Jahres ausgeschrieben und begonnen worden. Die Erneuerungsmaßnahmen sollen bis zur Freibaderöffnung abgeschlossen werden. Entsprechende Haushaltsmittel für die Fertigstellungsarbeiten wurden in diesem Jahr in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden im Haushaltsplan auch Mittel für die Teilerneuerung von Technikanlagen für das Nichtschwimmerbecken in Höhe von 45.000 € vorgesehen. Die Erneuerung des Nichtschwimmerbeckens soll dann in den Jahren 2011 und 2012 erfolgen.

Hinsichtlich der Eintrittspreise und der Regelungen bezüglich der Öffnungszeiten im Warmwasserfreibad Herscheid sollte nach Ansicht der Verwaltung für die Badesaison 2010 keine Änderung erfolgen. Die Preise für die Saisonkarten wurden zuletzt im Jahre 2008 angehoben. Insgesamt liegen die Preise im Vergleich zu den Nachbarkommunen im Durchschnitt.

Aufgrund der Erfahrung in den drei letzten Jahren wird das Abendschwimmen für Erwachsene, mittwochs von 19.30 - 21.00 Uhr, nach Auskunft der Schwimmmeister weiterhin recht gut angenommen (durchschnittlich 30 Gäste pro Abend). Das Abendschwimmen sollte daher auch in der Badesaison 2010 beibehalten werden.

Der Bürgermeister



(Schmalenbach)



EINTRITTSPREISE

z. Z. gelten für das Warmwasserfreibad Herscheid folgende Eintrittspreise:

Erwachsene

Nr.:

| | | |
|----|-------------|---------|
| 11 | Einzelkarte | 2,50 € |
| 21 | Zehnerkarte | 23,00 € |
| 31 | Jahreskarte | 50,00 € |

Kinder ab 6 Jahre, **Jugendliche** bis 16 Jahre, **Schwerbehinderte** $\geq 50\%$,
Wehrpflichtige, Schüler und **Auszubildende** über 16 Jahre

Nr.:

| | | |
|----|-------------|---------|
| 12 | Einzelkarte | 1,50 € |
| 22 | Zehnerkarte | 13,00 € |
| 32 | Jahreskarte | 25,00 € |

Familien mit mehr als einem Kind bezahlen für

| | |
|---------------------------------|---------|
| - das 2. Kind | 10,00 € |
| - das 3. und jedes weitere Kind | 5,00 € |

sofern die Saisonkarten für die Familien gemeinsam erworben werden.

Ermäßigung der Jahreskartenpreise für Personen mit geringem Einkommen:

Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr als Kinder von Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen, sowie Asylbewerber können beim Sozialamt Herscheid um 50 % ermäßigte Eintrittskarten erwerben.

Nr.:

41 Familientageskarte (unabhängig von der Anzahl der Kinder) **6,00 €**

Warmwasserfreibad Herscheid

Öffnungszeiten

Für das Warmwasserfreibad Herscheid gelten z. Z. folgende Öffnungszeiten:

Montag **13.00 – 19.30 Uhr**

Dienstag – Freitag **6.15 – 19.30 Uhr**

Samstag, Sonntag und an Feiertagen **9.00 – 19.30 Uhr**

jeden Mittwoch:
Abendschwimmen für Erwachsene **19.30 - 21.00 Uhr**

Übungsstunden der DLRG:

Montag und Donnerstag **18.00 – 21.00 Uhr**

Die Kassenanlage wird 30 Minuten vor Ende der Badezeit geschlossen.

Die Gemeinde Herscheid behält sich vor, bei schlechter Witterung das Freibad **montags bis freitags** in der Zeit **von 9.00 bis 16.00 Uhr** zu schließen.

Bei besonders guter Witterung kann auch eine Verlängerung der Öffnungszeiten erfolgen.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 170 170 Gemeinde Herscheid ^{- VORLÄUFIG -}

Datum: 17.02.2010

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Seite: 3

Produktbereich : 008

Sportförderung

Produktgruppe : 008 003

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt : 008 003 001

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschr. Ansatz | | Ist Ergebnis | Vergl. Ansatz/Ist |
|-----|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Jahresergebnis | des Rechn.-Jahres | des Rechn.-Jahres | (Sp. 3 - Sp. 2) |
| | | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.600,00 | | -3.600,00 |
| | 01000 4161000 Erträge aus der Auflösung | | 3.600,00 | | -3.600,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.423,56 | 50.000,00 | 47.798,81 | -2.201,19 |
| | 01000 4321000 Eintrittsgelder Freibad | 46.423,56 | 50.000,00 | 47.798,81 | -2.201,19 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.632,85 | 2.750,00 | 3.323,88 | 573,88 |
| | 01000 4411000 Pacht für den Verkaufskiosk | 2.382,85 | 2.500,00 | 3.173,88 | 673,88 |
| | 01000 4411100 Nutzungsentschädigung | 250,00 | 250,00 | 150,00 | -100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.056,41 | 56.350,00 | 51.122,69 | -5.227,31 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.047,40 | 8.899,00 | 7.741,63 | -1.157,37 |
| | 01000 5012000 Entgelt tariflich Beschäftigte | 6.252,50 | 6.910,00 | 6.150,10 | -759,90 |
| | 01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 451,47 | 1.485,00 | 439,01 | -1.045,99 |
| | 01000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV | 1.343,43 | 504,00 | 1.152,52 | 648,52 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.623,97 | 12.450,00 | 9.462,74 | -2.987,26 |
| | 01000 5241000 Sonst. Bewirtschaftungsk. Freib. | 9.378,97 | 12.000,00 | 9.462,74 | -2.537,26 |
| | 01000 5261000 Aus- und Fortbildung Freibad | 245,00 | 450,00 | | -450,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.682,27 | 34.000,00 | | -34.000,00 |
| | 01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 27.682,27 | 34.000,00 | 34000 | -34.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.958,85 | 56.709,00 | 63.167,76 | 6.458,76 |
| | 01000 5429999 Bauhofleistungen Badeaufsicht | 57.193,20 | 55.000,00 | 62.161,16 | 7.161,16 |
| | 01000 5431000 Geschäftsaufwendungen SN B | 875,14 | 809,00 | | -809,00 |
| | 01000 5431100 Post- und Fernmeldegebühren | 847,25 | 850,00 | 980,21 | 130,21 |
| | 01000 5499300 USt.-Aufwendungen Freikarten | 43,26 | 50,00 | 26,39 | -23,61 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 104.312,49 | 112.058,00 | 114.372,13 | -31.685,87 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.256,08 | -55.708,00 | 63.249,44 | 26.458,56 |
| | Zeilen 10 und 17 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | |
| | Zeilen 19 und 20 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -55.256,08 | -55.708,00 | 63.249,44 | 26.458,56 |
| | Zeilen 18 und 21 | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| | Zeilen 23 und 24 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -55.256,08 | -55.708,00 | 63.249,44 | 26.458,56 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.186,99 | 156.650,00 | 156.650,00 | -156.650,00 |

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

- K O R L Ä U F I G -

Mandant: 170 170 Gemeinde Herscheid

Datum: 17.02.2010

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Seite: 4

Produktbereich : 008

Sportförderung

Produktgruppe : 008 003

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt : 008 003 001

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschr. Ansatz | | Ist Ergebnis | Vergl. Ansatz/Ist |
|-----|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | Jahresergebnis | des Rechn.-Jahres | des Rechn.-Jahres | (Sp. 3 - Sp. 2) |
| | | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| | 01000 5811100 ILV-Erstatt. Unterh. Freibad | 127.829,56 | 100.250,00 | 100.250,- | -100.250,00 |
| | 01000 5811200 ILV-Erstatt. Bewirt. Freibad | 42.357,43 | 56.400,00 | 56.400,- | -56.400,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -225.443,07 | -212.358,00 | -212.358,44 | 183.108,56 |
| | | | | <u>= rd. 220.000,-</u> | |