

Bürgermeisteramt Hilzingen
Landkreis Konstanz

Vorlage für Verwaltungs- und Finanzausschuss

zu TOP (4) der öffentlichen	Amt	Rechnungsamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	574 - Mö
Sitzung am: 07. März 2017	Datum:	21.02.2017
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Festsetzung der Freibadgebühren für die Saison 2017		

In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 01. März 2016 wurde beschlossen , die Freibadgebühren für die Saison 2016 in unveränderter Höhe zu belassen und eine Erhöhung der Gebühren für die Saison 2017 um 0,10 € ausgehend vom Einzeleintritt für Kinder vorzunehmen. Die weiteren Gebührensätze sollten entsprechend der bisherigen Systematik angehoben werden.

Diesem Vorbericht sind wie üblich entsprechende Anlage beigelegt.

Aus Anlage 8 sind die neuen Gebührensätze, erhöht nach der bisherigen Systematik, an der die Verwaltung festhalten möchte, ersichtlich.

Die Erhöhung um 0,10 € beim Einzeleintritt für Kinder bedeutet eine Erhöhung um 7,14%. Dementsprechend wurden die Familiensaisonkarten sowohl für Familien als auch für Alleinerziehende ebenfalls um 7,14% erhöht. Die Familiensaisonkarte erhöht sich damit von 151,20 € auf 162,00 € und für Alleinerziehende von 75,60 € auf 81,00 €.


Stauder, Rechnungsamtsleiterin


Metzler, Bürgermeister

Kurzübersicht über die aktuellen Freibadgebühren

	Hilzingen	Engen	Gottma- dingen	Singen
letzte Erhöhung	2014	2007* <small>*evtl. Erhöhung 2017</small>	2016	2011
Einzeleintrittskarten				
Kinder (6 - 14 Jahre)	1,40 €	2,10 € (6-15 J.)	2,30 € (6-17 J.)	1,30 €
Jugendliche (15 - 17 Jahre)	2,80 €			2,60 €
Erwachsene (ab 18 Jahre)	4,20 €	3,80 € (ab 16 J.)	4,60 €	3,90 €
Familien	8,40 €	7,60 €	10,50 € (2 Elternteile incl. Kinder) 8,50 € (1 Elternteil incl. Kinder)	8,00 €
Morgentarif Erwachsene	Ø	2,50 € * 8.30 - 10.30 Uhr	Ø	Ø
Feierabendtarif Erwachsene	2,80 € ab 16.00 Uhr	2,50 € * ab 16.00 Uhr	2,30 € ab 18.30 Uhr	2,60 € * ab 17 Uhr
Punktekarten				
				nur 10er Karten:
10-Punkte-Karte	11,20 €	9,00 €	Ø	12,00 €
20-Punkte-Karte	21,00 €	17,00 €	40,00 €	(6-14 J.)
50-Punkte-Karte	49,00 €	40,00 €	90,00 €	24,00 €
100-Punkte-Karte	91,00 €	60,00 €	Ø	(15-17 J.)
		Entwertung: 6-16J. = 2 P. ab 16J. = 4 P.		36,00 € (ab 18 J.)
Saisonkarten				
Kinder (6 - 14 Jahre)	26,60 €	44,00 € (6-15 J.)	50,00 € (6-17 J.)	25,00 €
Jugendliche (15 - 17 Jahre)	53,20 €			50,00 €
Erwachsene (ab 18 Jahre)	79,80 €	75,00 € (ab 16 J.)	100,00 €	75,00 €
Familien-Saisonkarten				
für Familien (Eltern mit Kindern für die Kindergeld bezogen wird)	151,20 €	110,00 €	160,00 € (2 Elternteile incl. Kinder)	135,00 €
für Alleinerziehende (mit Kindern für die Kindergeld bezogen wird)	75,60 €	68,00 €	100,00 € (1 Elternteil incl. Kinder)	Ø
Besucher 2016	69.711	62.496	ca. 64.000	70.619

Gebührenentwicklung

	2003	2004 ↓ 2005	2006 ↓ 2009	2010	2011 ↓ 2013	2014
Einzelkarten						
Kinder	1,00 €	1,10 €	1,20 €	1,25 €	1,40 €	1,40 €
Jugendliche	2,00 €	2,20 €	2,40 €	2,50 €	2,80 €	2,80 €
Erwachsene	3,00 €	3,30 €	3,60 €	3,75 €	4,20 €	4,20 €
Feierabendtarif Erwachsene	2,00 €	2,20 €	2,40 €	2,50 €	2,80 €	2,80 €
Familienkarten		6,60 €	7,20 €	7,50 €	8,40 €	8,40 €
Punktekarten						
10-Punkte-Karten (20% Ermäßigung)	7,50 €	8,25 €	9,00 €	9,40 €	10,50 €	11,20 €
20-Punkte-Karten (25% Ermäßigung)	14,20 €	15,50 €	17,00 €	17,80 €	19,90 €	21,00 €
50-Punkte-Karten (30% Ermäßigung)	33,50 €	36,60 €	40,20 €	41,90 €	46,90 €	49,00 €
100-Punkte-Karten (35% Ermäßigung)	63,00 €	68,50 €	75,60 €	78,80 €	88,20 €	91,00 €
Saisonkarten						
Kinder (19 x Einzeleintritt)	18,00 €	19,80 €	21,60 €	22,50 €	25,20 €	26,60 €
Jugendliche (38 x Einzeleintritt)	35,00 €	39,60 €	43,20 €	45,00 €	50,40 €	53,20 €
Erwachsene (57 x Einzeleintritt)	55,00 €	59,40 €	64,80 €	67,50 €	75,60 €	79,80 €
Familienkarten	100,00 €	110,00 €	121,00 €	127,00 €	139,70 €	151,20 €
Alleinerziehende	52,00 €	57,20 €	62,90 €	66,00 €	72,60 €	75,60 €
Sonstige Einnahmen aus Vermietung						
Liegestühle	2,50 € unverändert					
Sonnenschirme	2,50 € unverändert					
Duschen	0,50 € unverändert					
Schulklassen						
Einzelpreis	0,30 € unverändert					

Rechnungsergebnisse

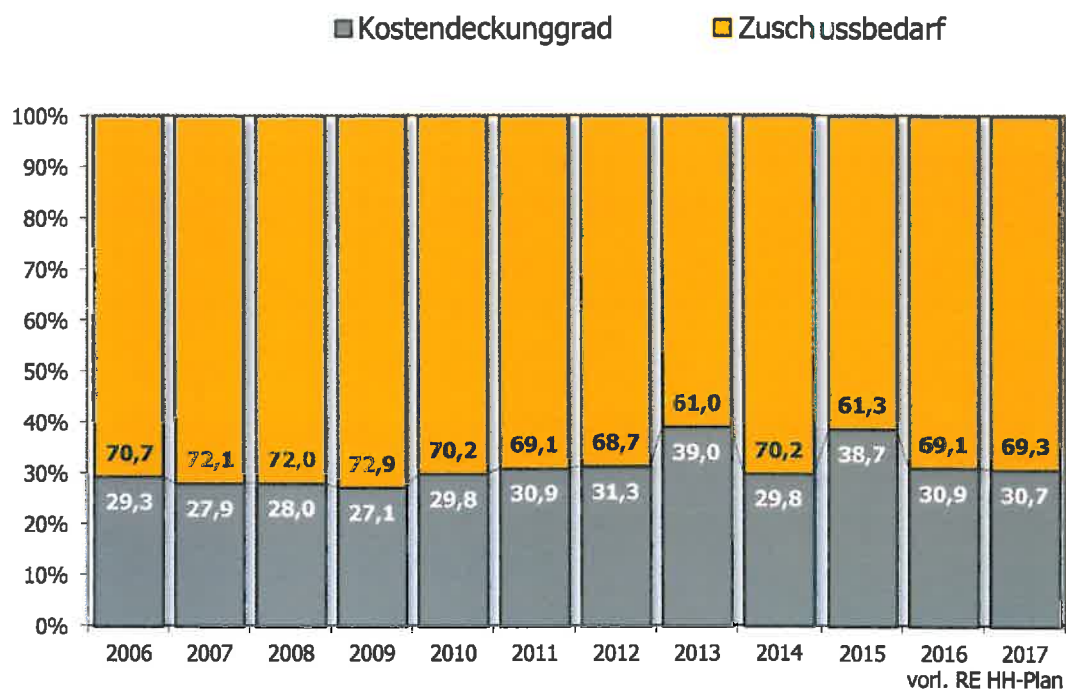
	2017 HH-Ansätze €	2016 RE-Ergebnis vorläufig €	2015 RE-Ergebnis €
Einnahmen			
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00	95.404,41	130.268,24
1400 Mieten und Pacht	6.000,00	5.084,03	5.084,03
1500 Ersatz von Sachanlagen	3.500,00	320,96	3.651,26
1501 Entgelte für Schwimmkurse	4.000,00	4.018,69	2.859,81
1770 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	349,66
2770 Auflösung von Zuweisungen u. Zusch.	0,00	0,00	0,00
Ausgaben			
SN 4 Personalausgaben	152.100,00	122.922,49	120.960,93
5000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.500,00	40.073,74	17.961,31
5003 Technische Anlagen	3.550,00	3.539,35	3.820,92
5010 Unterhalt. unb. Grundst. U. Aussenanlagen	4.500,00	3.691,87	7.022,09
5200 Inventarunterhaltung und -anschaffung	7.400,00	4.907,83	2.319,68
5400 Bewirtschaftungskosten	10.000,00	5.897,56	10.669,79
5500 Haltung von Fahrzeugen	600,00	621,10	376,79
5600 Dienst- und Schutzkleidung	600,00	488,94	247,35
5620 Aus- und Fortbildung Umschulung	500,00	370,00	140,00
5750 Betriebsaufwand	55.000,00	53.209,96	88.681,81
5830 Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	100,00	11,97	58,78
6400 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300,00	290,67	282,75
6500 Bürobedarf	4.500,00	3.041,61	2.931,19
6522 Fernsprechkosten	500,00	184,93	205,56
6540 Dienstreisen	200,00	276,00	90,54
6550 Wasseruntersuchungen	2.500,00	2.014,00	2.085,00
6551 Abschluss- und Prüfungskosten	1.000,00	485,48	931,89
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	66,00	66,00
6680 Vermischte Ausgaben	50,00	0,00	33,61
6750 Kostenerstattung an öffentl. Unternehmen	500,00	500,00 *	611,63
6790 Innere Verrechnung	16.800,00	19.600,00 *	15.940,42
6793 Arbeitsleistungen des Bauhofes	55.000,00	40.000,00 *	52.565,36
6810 AFA für Grundstücke u. Grundst. Gl.Rechte	24.400,00	23.850,00	23.021,22
6820 Abschreibungen für bewegliche Sachen	4.150,00	4.128,00	5.141,81
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	8.050,00	8.636,09	11.494,56
Summe Einnahmen	113.500,00	104.828,09	142.213,00
Summe Ausgaben	369.850,00	338.807,59	367.660,99
Fehlbetrag	-256.350,00	-233.979,50	-225.447,99

*) Haushaltsansatz

Freibadstatistik 2015 + 2016

	Stück 2015	Stück 2016	€ 2015	€ 2016	€ 2015	€ 2016
Tageskarten	19.928	13.770			65.417,80	44.786,00
Kinder	5.955	4.290	1,40	1,40	8.337,00	6.006,00
Jugendliche	1.603	997	2,80	2,80	4.488,40	2.791,60
Erwachsene	7.690	5.316	4,20	4,20	32.298,00	22.327,20
Erwachsene - Feierabendtarif	3.396	2.311	2,80	2,80	9.508,80	6.470,80
Familienkarten	1.284	856	8,40	8,40	10.785,60	7.190,40
Schulklassen u.ä.					199,53	161,46
Klassen mit Schülern						
Einzelpreis 0,30 € -10 % Nachlass	739	598	0,27	0,27	199,53	161,46
Fremde Klassen mit Schülern	0	0	0,30	0,30	0,00	0,00
Punktekarten	1.424	863			34.146,00	22.199,80
10-Punkte-Karten	460	234	11,20	11,20	5.152,00	2.620,80
20-Punkte-Karten	725	445	21,00	21,00	15.225,00	9.345,00
50-Punkte-Karten	190	155	49,00	49,00	9.310,00	7.595,00
100-Punkte-Karten	49	29	91,00	91,00	4.459,00	2.639,00
Saisonkarten	583	500			38.153,40	33.488,55
Vorverkauf Kinder	6	0	21,60	21,60	129,60	0,00
Kinder ermäßigt	2	0	14,95	14,95	29,90	0,00
bis 1. Mai Kinder	87	89	21,60	21,60	1.879,20	1.922,40
Kinder ermäßigt	30	26	14,95	14,95	448,50	388,70
nach 1. Mai Kinder	56	34	26,60	26,60	1.489,60	904,40
Kinder ermäßigt	6	3	19,95	19,95	119,70	59,85
Vorverkauf Jugendliche	0	0	48,20	48,20	0,00	0,00
Jugendliche ermäßigt	0	0	34,90	34,90	0,00	0,00
Jugendliche ab 50 % Beh.	0	0	21,60	21,60	0,00	0,00
bis 1. Mai Jugendliche	13	9	48,20	48,20	626,60	433,80
Jugendliche ermäßigt	1	3	34,90	34,90	34,90	104,70
Jugendliche ab 50 % Beh.	0	0	21,60	21,60	0,00	0,00
nach 1. Mai Jugendliche	14	7	53,20	53,20	744,80	372,40
Jugendliche ermäßigt	4	1	39,90	39,90	159,60	39,90
Jugendliche ab 50 % Beh.	0	0	26,60	26,60	0,00	0,00
Vorverkauf Erwachsene	10	5	74,80	74,80	748,00	374,00
Erwachsene ermäßigt	1	0	48,20	48,20	48,20	0,00
bis 1. Mai Erwachsene	145	150	74,80	74,80	10.846,00	11.220,00
Erwachsene ermäßigt	28	26	48,20	48,20	1.349,60	1.253,20
nach 1. Mai Erwachsene	61	25	79,80	79,80	4.867,80	1.995,00
Erwachsene ermäßigt	8	8	53,20	53,20	425,60	425,60
Vorverkauf Familienkarten	4	2	146,20	146,20	584,80	292,40
Familienkarten Alleinerz.	1	0	70,60	70,60	70,60	0,00
bis 1. Mai Familienkarten	52	66	146,20	146,20	7.602,40	9.649,20
Familienkarten Alleinerz.	20	23	70,60	70,60	1.412,00	1.623,80
nach 1. Mai Familienkarten	26	13	151,20	151,20	3.931,20	1.965,60
Familienkarten Alleinerz.	8	6	75,60	75,60	604,80	453,60
Ersatzkarten	0	4	2,50	2,50	0,00	10,00
Sonstige Einnahmen aus Vermietung u.a.					1.594,05	1.538,56
Liegestühle	330	222	2,50	2,50	825,00	555,00
Sonnenschirme	100	74	2,50	2,50	250,00	185,00
Duschen	854	1.311	0,50	0,50	427,00	655,50
Tischfußball					151,00	166,00
Überschüsse/Fehlbeträge					-58,95	-22,94
Gesamteinnahmen					139.510,78	102.174,37
abzüglich Mehrwertsteuer					-9.242,54	-6.769,96
					130.268,24	95.404,41
Gesamtbesucherzahl					71.693	69.711

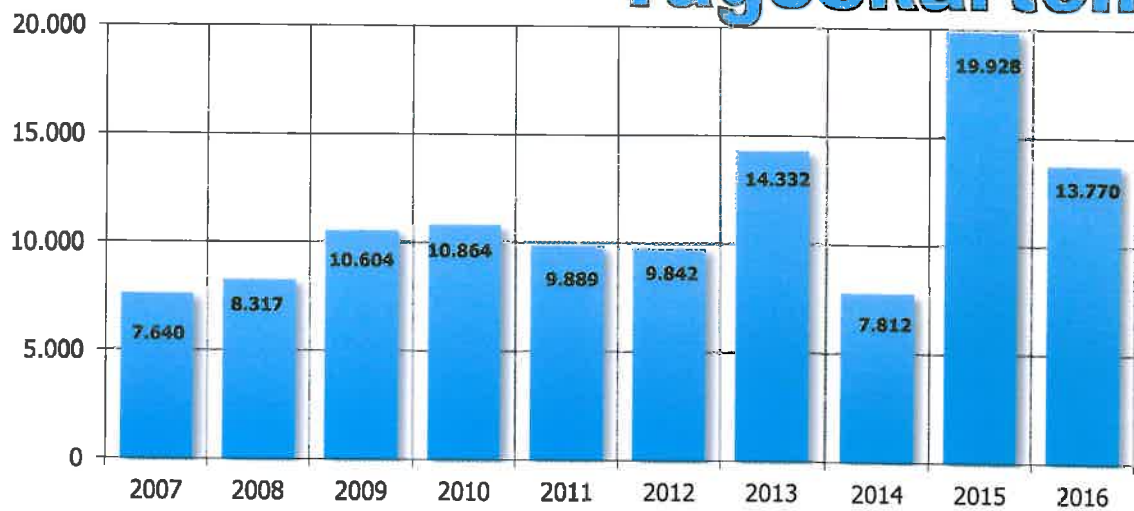
Kostendeckung in %



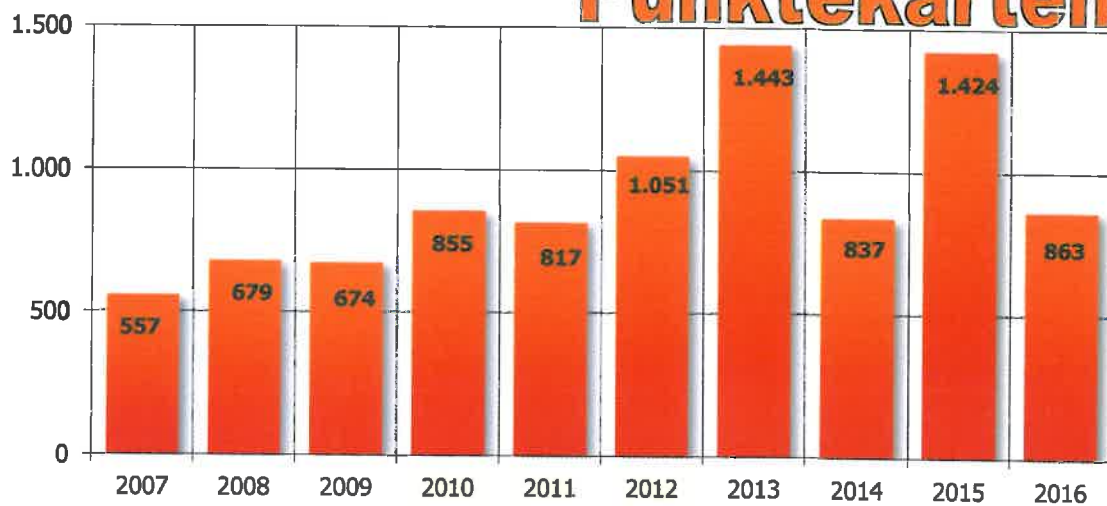
	Haushalts-jahr	Kosten-deckung	Fehlbetrag	Einnahmen
	2006	29,29	-190.435,41 €	78.874,20 €
	2007	27,94	-172.536,54 €	66.909,36 €
	2008	27,98	-189.397,92 €	73.587,15 €
	2009	27,10	-226.384,40 €	84.154,88 €
	2010	29,76	-205.706,06 €	87.141,13 €
	2011	30,91	-208.394,34 €	93.213,47 €
	2012	31,26	-222.368,71 €	101.117,96 €
	2013	38,99	-188.208,56 €	120.275,41 €
	2014	29,84	-225.030,75 €	95.731,13 €
	2015	38,69	-225.447,99 €	142.213,00 €
vorl. RE	2016	30,94	-233.979,50 €	104.828,09 €
HH-Plan	2017	30,69	-256.350,00 €	113.500,00 €

Verkaufte Karten

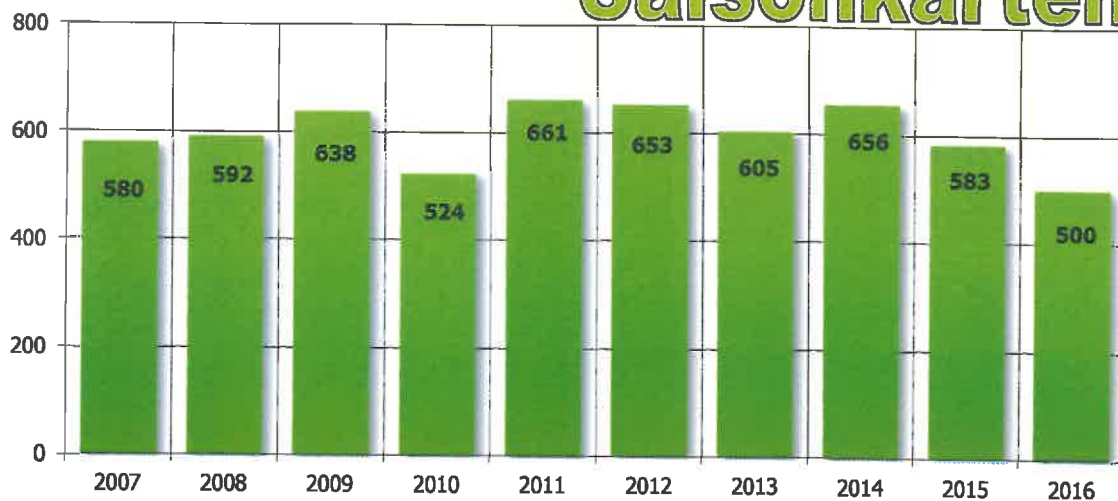
Tageskarten



Punktekarten



Saisonkarten

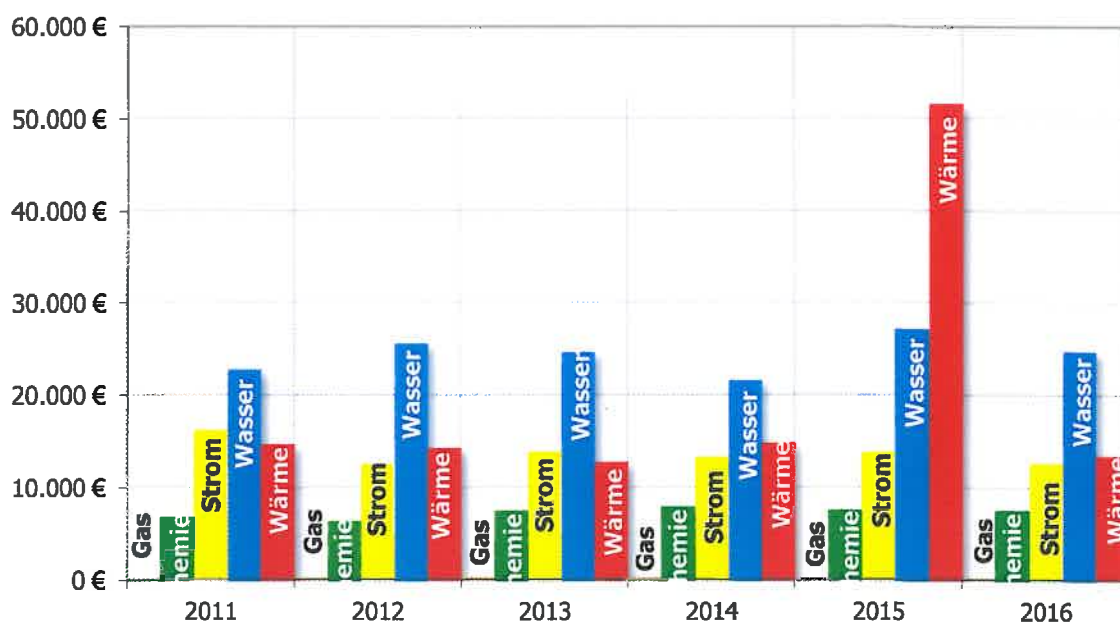


Aufstellung Betriebsaufwand

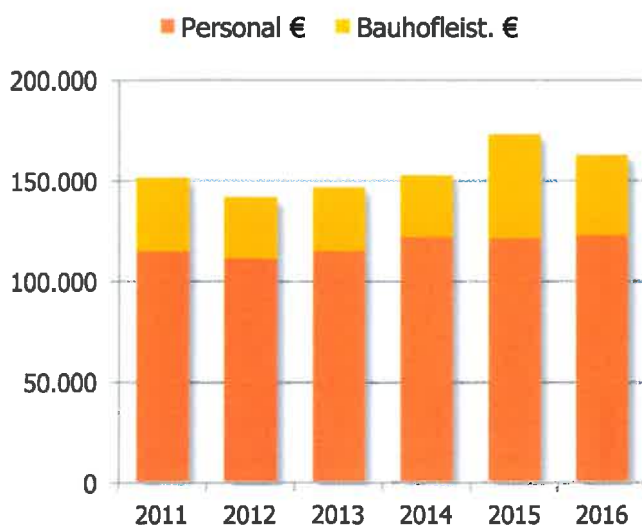
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Gas	205,97	275,44	314,03	267,34	250,84	238,84
Chemie	6.940,15	6.418,21	7.524,16	7.935,99	7.574,44	7.498,37
Strom	16.179,98	12.554,06	13.849,53	13.321,67	13.820,37	12.636,08
Wasser	22.828,76	25.664,66	24.678,34	21.712,87	27.199,24	24.787,18
Wärme	14.724,84	14.291,60	12.749,84	14.853,20	51.518,62	13.449,83
MwSt.	-5.042,01	-4.062,64	-5.157,00	-3.436,77	-11.681,70	-5.400,34
Summe	55.837,69	55.141,33	53.958,90	54.654,30	88.681,81	53.209,96

inkl. einmalige Sondervergütung an Solarcomplex i. H. v. 37.476,41 €

Besucher	64.129	79.046	63.356	43.033	71.693	69.711
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Aufstellung Personalkosten



Jahr	Personal €	Bauhofleist. €
2011	114.443,03	37.060,43
2012	110.956,94	30.967,88
2013	115.018,81	31.910,58
2014	121.952,88	31.029,90
2015	120.960,93	52.335,61
2016	122.922,49	40.000,00 *)

*) Haushaltsansatz

Hinzu kommt bei den Personalkosten noch ein Betrag von 4.105,50 € für Arbeitsleistungen des HAGA-Services im Freibad.

Berechnungsgrundlagen

Kartenart	Berechnung	Erm. in %	Preise 2016 €	Vorschlag Saison 2017 €	verk. 2016 St.	ohne Erhö- hung	Mehr- einnahmen €
	gerundet		1,40	1,50			
Einzeleintrittskarten							
Kinder	Grundpreis		1,40	1,50	4.290	6.006,00	429,00
Jugendliche	Grundpreis x 2		2,80	3,00	997	2.791,60	199,40
Erwachsene	Grundpreis x 3		4,20	4,50	5.316	22.327,20	1.594,80
Feierabendtarif	Grundpreis x 2		2,80	3,00	2.311	6.470,80	462,20
Familienkarten	Grundpreis x 6		8,40	9,00	856	7.190,40	513,60
Punktekarten							
10er Punktekarte	Grundpreis x 10	20%	11,20	12,00	234	2.620,80	187,20
20er Punktekarte	Grundpreis x 20	25%	21,00	22,50	445	9.345,00	667,50
50er Punktekarte	Grundpreis x 50	30%	49,00	52,50	155	7.595,00	542,50
100er Punktekarte	Grundpreis x 100	35%	91,00	97,50	29	2.639,00	188,50
Saisonkarte							
Kinder	Grundpreis x 19		26,60	28,50	123	3.271,80	233,70
Kinder ermäßigt	Grundpreis x 19	25%	19,95	21,40	29	578,55	42,05
Jugendliche	Grundpreis x 38		53,20	57,00	16	851,20	60,80
Jugendliche ermäßigt	Grundpreis x 38	25%	39,90	42,80	4	159,60	11,60
Jugendliche 50 % Beh.	Grundpreis x 38	50%	26,60	28,50	0	0,00	0,00
Erwachsene	Grundpreis x 57		79,80	85,50	180	14.364,00	1.026,00
Erwachsene ermäßigt	Grundpreis x 38		53,20	57,00	34	1.808,80	129,20
Familiensaisonkarten							
für Familien	Erhöhung um 7,14%		151,20	162,00	81	12.247,20	874,45
für Alleinerziehende	Erhöhung um 7,14%		75,60	81,00	29	2.192,40	156,54
					-7%	102.459,35 6.702,95	7.319,04 478,82
						95.756,40	6.840,22