

Anlage 4 - Datenblätter

Historie	Beschreibung	Finanzielle Darstellung
	Die Sportanlage Schaftrift (1 Rasenplatz, 2 Volleyballplätze, eingeschränkte Möglichkeiten für die Sportart Leichtathletik) mit einer vollautomatischen Vierbahnen-Kunststoff-kegelbahn wird zurzeit von 5 Sportvereinen (Vereinssport, Breitensport) genutzt, von denen 4 Sportvereine ihre Geschäftsstelle im Sportobjekt haben.	

Status Quo	Beschreibung	Finanzielle Darstellung
	Die Sportanlage wird zurzeit von 1 städtischem Mitarbeiter zur Absicherung aller sportlichen Belange betreut. Dieser Mitarbeiter geht ab 1. September 2011 in Altersrente.	

Gebühren- erhöhung	Beschreibung	Finanzielle Darstellung
	kostenfrei lt. Verordnung / dann Pacht lt. Beschluss	

	Bestandsbewahrung/Sicherung a) mit öffentlicher Nutzung („Ausleihstation“) b) ohne öffentliche Nutzung	
--	--	--

	Schließung Abgabe des Bestands, Aufgabe der Gebäude, Entlassung des Personals	Abschluss eines Pachtvertrages erfolgt bis spätestens 31.12.2012 Investitionen auch mit Hilfe von Fördermitteln erfolgt, eventuelle Rückzahlung bei Schließung. Folgekosten: u. a. durch (1) Rückzahlung Fördermittel (2) Leerstand der Objekte etc.
--	--	---

Einrichtung: Sportplatz Schaftrift (56070) Anzahl der Standorte: 1			
Grunddaten			
		2008	2009
Besucher		17.759	20.124
Gesamteinnahmen		428,92	386,88
Einnahmen	<small>(z. B. Eintritt)</small>		
Einnahmen	<small>(z.B. Verkauf)</small>		
Einnahmen	<small>(z. B. Spenden)</small>		
Zuschüsse	<small>(Landes/Dritter)</small>		
Gesamtausgaben		59.227,39	58.720,85
Personalkosten		34.700,12	35.959,50
Betriebskosten		24.527,27	22.761,35
Wochenöffnungsstunden (Nutzung 43 Wochen/Jahr)		37	37
Besonderheiten <small>(z.B. Entleihungen)</small>			
Kennzahlen			
		2008	2009
Kostendeckungsgrad <small>(in Prozent)</small>		0,73	1,70
Vergleichswerte			
Durchschnitt Land			
Durchschnitt Bund			
Anteil Personalkosten an Gesamtkosten		58,59	61,24
Anteil Betriebskosten an Gesamtkosten		41,41	38,76
Ausgaben pro Besucher			
Ausgaben pro Einwohner		0,67	0,67
Anteil der Einnahmen aus Eintritt an Gesamteinnahmen		0	0
Besucher je Öffnungsstunde		11,17	12,65

Sonstige Angaben

(z. B. (a) **Historie**, d. h. was wurde in der Vergangenheit bereits an Einsparmaßnahmen geprüft und umgesetzt,
(b) Querverbindungen zu **Pflichtaufgaben**, d. h. Unterstützung von Pflichtaufgaben)

Stellenstreichung 1 Stelle Platzwart 2009, Einsparung in Höhe von 36.600,00 €

Aufgabenverlagerung an Verein wird vorbereitet, Umsetzung 2013 angestrebt

Einrichtung: Sportanlage Schaftrift (56070)

Gesprächsdatum:

Handlungsempfehlungen

Fortbestand - Abschluss eines Pachtvertrages erfolgt bis spätestens 31.12.2012

als kommunale Einrichtung (ist Strukturkonzept der Einrichtung in der Lage eine dauerhafte Nutzung zu sichern)

Vorzeitige Erfüllung des Prüfvorschlages, damit zusätzliche Einsparung bzw. als Kompensation zur Weiterbetrieung des Ringerzentrums.

Kooperation

mit anderen Einrichtungen

Bestandteil der städtischen Sportstätteninfrastruktur

Fusion

mit anderen Einrichtungen

Überführung

in eine andere Rechtsform

Verpachtung an Sportverein

Schließung