

## Anlage 2

Prüfmatrix 1	Übertragung Waldbad an Dritte		
	Auswirkungen auf die Stadt		Auswirkungen auf Dritte
	im Bereich Schule, Kultur, Sport, Jugend etc.	pflichtige Aufgabe	
<b>Einnahmen in €</b> Bund Land Eintritt Sponsoring/Spenden Sonstiges	<b>-64.300 (Haushaltsplan 2010)</b>		Waldbad kann weiterhin genutzt werden
<b>Ausgaben in € (davon)</b> Personalkosten Sachkosten Sonstige	<b>+211.600 (Haushaltsplan 2010)</b> +136.800* + 74.800		
<b>Konsolidierungsvorgabe in €</b>	<b>in Höhe des Zuschussbedarfs = 147.300</b>		
<b>realistische Konsolidierung in €</b>	<b>ca. 147.300 in Abhängigkeit der tatsächlichen Personalabgänge*</b>		
<b>Erläuterungen</b>	* 1 Stelle 540.300.3.15 wurde bereits 2010 gestrichen und realisiert (im HH-Plan 2010 berücksichtigt) 1 Stelle 540.300.3.22 Streichung 2010 1 Stelle 210.800.1.08 (kw) 31.12.2011 - Freizeitphase ATZ 07/2010 1 Stelle 540.300.3.06 (kw 30.09.2017) - Freizeitphase ATZ 11/2013 1 Stelle 540.300.3.24 (kw 30.09.2013) - Freizeitphase ATZ 04/2011 Änderung der Kosten gegenüber Anlage 4 aufgrund der stellengenauen Zuordnung der Personalkosten.  Ein Pachtvertrag wurde ab 1. Juni 2010 abgeschlossen. Das Waldbad kann weiter für Bürger geöffnet bleiben.		

Prüfmatrix 2	Vermarktung -Verkauf/Erbbauerechtsvertrag Waldbad		
	Auswirkungen auf die Stadt		Auswirkungen auf Dritte
	im Bereich Schule, Kultur, Sport, Jugend etc.	pflichtige Aufgabe	
<b>Einnahmen in €</b> Bund Land Eintritt Verkauf Erbbauerechtsvertrag			Waldbad kann weiterhin durch Bürger genutzt werden
<b>Ausgaben in €(davon)</b> Peronalkosten Sachkosten Sonstige			
<b>Konsolidierungsvorgabe in €</b>			
<b>realistische Konsolidierung in €</b>	s. Erläuterungen		
Erläuterungen	Zusätzliche Einnahme aus Erlös durch Verkauf der Immobilie.  Waldbad kann weiterhin geöffnet werden.  Prüfung Vermarktung und Betrachtung der Kosten durch Amt 80 liegt vor. Ab 01.01.2011 soll Veräußerung erfolgen.		