

DS0298/12 Anlage 2 - Kostendarstellung Veränderung Öffnungskonzept

Kosten neu zu schaffende Stellen: (zum Stellenplan 2013 angemeldet)		Kosten pro Jahr ab 2014 in EUR	ab 01.05.2013 (Beginn Frei- badsaison) anteilig 8 Monate in EUR
Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe (Elbe-Schwimmbhalle, KST 41402100, SK 50121000 bis 50321000)	EG 5	38.748	25.832
Maschinist/Handwerker (Elbe-Schwimmbhalle, KST 41402100, SK 50121000 bis 50321000)	EG 5	38.748	25.832
Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe (Schwimmh.-Diesdorf KST 414102200, SK 50121000 bis 50321000)	EG 5	38.748	25.832
Kassierer/Saunawart/Garderobenkraft (Schwimmh.-Diesdorf KST 414102200, SK 50121000 bis 50321000)	EG 3	36.104	24.069
Kassierer/Saunawart/Garderobenkraft (Schwimmh.-Diesdorf KST 414102200, SK 50121000 bis 50321000)	EG 3	36.104	24.069
Gesamtkosten Personalerweiterung		188.452 pro Jahr	125.634 anteilig 2013

zusätzliche Sach- und Betriebskosten bei ganzjähriger Öffnung SWH Nord	Plananpassung	50.000	
---	----------------------	---------------	--

Maßnahmen zur Refinanzierung		Einsparung pro Jahr in EUR	Einsparung anteilig 2013 in EUR
Wegfall nachfolgender Stellen bei Saisonkräften Frei-/Strandbäder: (zum Stellenplan 2013 angemeldet, SK 50121000 bis 50321000))			
Kassierer Freibad Süd KST 41401800	EG 3/ 4,5 Monate	13.539	13.539
Kassierer Neustädter See KST 41402500	EG 3/ 4,5 Monate	13.539	13.539
2x0,5 Rettungsschwimmer Barleber See KST 41402600	EG 3/ 4,5 Monate	13.539	13.539
2x0,5 Rettungsschwimmer Neustädter See KST 41402500	EG 3/ 4,5 Monate	13.539	13.539
<i>Zwischensumme</i>		<i>54.156</i>	<i>54.156</i>
Einnahmeanpassung der Entgelte zum Plan 2013 durch erweiterte Öffnungszeiten und durchgehende Öffnung der Schwimmhallen auch in Freibadsaison	geplant	Erhöhung um (ges. Jahr - 2014ff.)	Erhöhung um (anteilig 2013)
Elbeschwimmbhalle (KST 41402100, SK 44611704)	400.000	20.000	10.000
Schwimmbhalle Diesdorf (KST 41402200, SK 44611705)	160.000	40.000	20.000
Schwimmbhalle Olvenstedt (KST 41402400, SK 44611707)	140.000	10.000	5.000
Schwimmbhalle Nord (KST 414102300, SK 44611706)	40.000	60.000	0
<i>Zwischensumme</i>		<i>130.000</i>	<i>35.000</i>
Maßnahmen zur Refinanzierung gesamt		184.156	89.156

verbleibender Zuschussbedarf der Personalerweiterung	54.296 ab 2014	36.478 anteilig 2013
---	---------------------------	---------------------------------

Zuschussbedarf wird gedeckt aus Mehrerträgen (125.000 EUR) aus der Neufassung der "Entgeltordnung für die Benutzung kommunaler Sportstätten und Bäder" - DS0413/12 liegt dem Stadtrat zeitgleich zur Beschlussfassung vor.	0	0
---	----------	----------