

Anlage 1

Maßnahme	Finanzielle Auswirkung	Umsetzung	Überprüfung
Schließung DRK-Station und Einstellung Badeseeaufsicht	10.000 Euro	Mit DRK und DLRG abgestimmt	DRK hat Dienst ehrenamtlich übernommen. Einsparung (Basis 2006) 1.913 Euro DLRG war auf Beschluss AR weiter gegen Honorar tätig, daher keine Einsparung.
Außerbetriebnahme Badeseen	15.500 Euro	Benutzung auf eigene Gefahr Keine Pflegemaßnahmen außer Verkehrssicherung Pflegeumfang mit FB 70 abgestimmt Pflege nur noch FKK-Bereich Nur noch 1 Toiletten-Häuschen	Abrechnung FB 70 liegt noch nicht vor. Einsparung Toiletten-Häuschen: 500 Euro
Energiesparmaßnahmen (insbes. Hallenbad)	1.000 Euro	Überprüfung aller Energieverbrauchsquellen (z.B. Föne, Beleuchtung, Stand by)	Erfolgt im Rahmen des Projekts Ökoprotit sowie des Energieeinsparkonzepts der Stadt Lampertheim, in das die BBL eingebunden ist.

Maßnahme	Finanzielle Auswirkung	Umsetzung	Überprüfung
Müllrunde Freibad (nach Badeschluss)	2.000 Euro	Abdeckung über Aushilfen	Einsparung gegenüber 2006 durch Fremdvergabe derzeit nicht quantifizierbar, da noch nicht alle Rechnungen vorliegen.
Reduzierung Beauftragung FB 70	10.000 Euro	Insbesondere Reduzierung Grünpflegemaßnahmen, Laubsammeln etc.	Abrechnung FB 70 liegt noch nicht vor.
Reduzierung Veranstaltungen / Werbung / GEMA	2.500 Euro		Gema ist gekündigt, Einsparung (812 Euro) greift erst in 2008. Halbierung Sponsoring Kanu-Polo für 2007 (Einsparung 750 Euro) Ab 2008 kein Sponsoring Kanu-Polo mehr (Einsparung 1.500 Euro) Keine Veranstaltungen mehr in Eigenregie durchgeführt. Werbung reduziert. Ersparnis rund 4.000 Euro

Konsolidierungsmaßnahmen 2007

Maßnahme	Finanzielle Auswirkung	Umsetzung	Überprüfung
Kein freier Eintritt mehr am Eröffnungssamstag, DLRG-Triathlon und LA Open	1.500 Euro		Umsatz an diesen Tagen: 295,50 Euro LA Open fiel 2x wegen Witterung aus.
Erhöhung Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	1.000 Euro	Ca. 10 % Sparaufschlag, mind. 200 Euro	Umsetzung rechtswirksam erst 2008 möglich.
Sparzuschlag für Tickets			
Aufschlag von 1 Euro auf alle Einzeltickets	60.000 Euro	Gilt auch für VHS-Tickets und Sozialpass	Einzelticketverkauf Zuschlag 27.738 Euro (Stichtag: 30.09.)
6-Monats-Karte		Wird eingestellt	
Aufschlag auf Saisonkarte und Jahreskarte	12.000 Euro	20 Euro Normaltarif, 15 Euro ab 60, 10 Euro bis 18 Jahre	Mehreinnahmen durch Zuschlag 3.777,50 Euro (Stichtag: 31.08.)
Aufschlag auf 3-Monatskarte		10 Euro Normaltarif, 7,50 Euro ab 60, 5 Euro bis 18 Jahre	
Aufschlag auf Familienkarte		2.000 Euro	

Konsolidierungsmaßnahmen 2007

Maßnahme	Finanzielle Auswirkung	Umsetzung	Überprüfung
Aufschlag 1 Cent/min. auf Sprinterticket	1.000 Euro	3,9 Cent pro Minute	Mehreinnahmen durch Aufschlag 1.139 Euro (Stichtag: 30.09.)
Mehreinnahmen durch Aqua fit	2.000 Euro		Gesamtumsatz 3.652,50 Euro (Stichtag: 30.09.)
Aufschlag Ableingebühr VHS	300 Euro	1 Euro pro Bahn und Einheit	Gesamtumsatz 710 Euro
Aufschlag Nutzung Vereine und Schulen	6.000 Euro	2 Euro pro Bahn und Stunde	Mehreinnahmen durch Zuschlag 6.707 Euro (Hochrechnung bis Jahresende)
Überprüfung von Rahmenverträgen mit Fremdfirmen	1.000 Euro	z.B. Telefonanlage	Überprüfung hat kein Einsparpotenzial ergeben
Summe	127.800 Euro		49.271 Euro