

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1150/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Sport- und Kulturausschuss	16.10.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.11.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

**Freibad Neuenkrüge**

Jahr	Zeitraum	Besucheranzahl
2009	15.05.-31.08.	4.011
2010	15.05.-31.08.	4.190
2011	15.05.-31.08.	2.431
2012	15.05.-31.08.	3.042
2013	15.05.-31.08.	4.511
2014	15.05.-31.08.	4.731
2015	15.05.-31.08.	4.434
2016	15.05.-31.08.	4.055
2017	15.05.-31.08.	4.866
2018	15.05.-09.09.	8.777

### 2009

Gesamteinnahmen: 8.406,21 €

Gesamtkosten: 51.785,49 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 43.379,28 €

### 2010

Gesamteinnahmen: 8.001,88 €

Gesamtkosten: 49.539,06 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 41.537,18 €

## **2011**

Gesamteinnahmen: 5.299,30 €

Gesamtkosten: 48.386,83 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 43.087,53 €

## **2012**

Gesamteinnahmen: 8.090,09 €

Gesamtkosten: 51.709,21 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 43.619,12 €

## **2013**

Gesamteinnahmen: 10.087,46 €

Gesamtkosten: 55.430,83 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 45.343,37 €

## **2014**

Gesamteinnahmen: 7.099,88 €

Gesamtkosten: 48.967,79 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 41.867,91 €

Besonderheit: Wegfall der Kioskeinnahmen, da dieser nunmehr privat betrieben wird. Personalkostenrückgang aufgrund des privat geführten Kioskbetriebes.

## **2015**

Gesamteinnahmen: 6.943,65 €

Gesamtkosten: 49.770,39 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 42.826,74 €

## **2016**

Gesamteinnahmen: 7.058,81 €

Gesamtkosten: 57.633,31 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 50.574,50 €

Besonderheit: Personalkostensteigerung aufgrund der tariflichen Neuordnung der Fachangestellten für Bäderbetriebe in die Entgeltgruppe 5 TVöD.

## **2017**

Gesamteinnahmen: 7.752,03 €

Gesamtkosten: 71.055,62 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 63.303,59 €

Besonderheit: Die Personalkosten in der Verwaltung (7 %, 2 Sachbearbeiter zu je 3,5 %) sowie der Badebetriebsleitung mit 4 % und dessen Stellvertretung mit 2 % werden nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind; die Personalkostensteigerung ist zudem mit der erweiterten Öffnungszeit (jeweils montags) begründet.

## Swemmbad Wiefelstede:

Jahr	Freibad / Besucheranzahl	Hallenbad / Besucheranzahl	Gesamtbesucheranzahl
2009	26.905	45.715	72.620
2010	29.574	36.279	65.853
2011	25.500	40.675	66.175
2012	33.246	44.592	77.838
2013	26.821	45.402	72.223
2014	32.829	49.662	82.491
2015	32.244	49.926	82.170
2016	32.698	50.929	83.627
2017	31.609	54.788	86.397
2018	44.897	23.367	68.264
	15.05.-02.09.	01.01.-14.05.	

### 2009

Gesamteinnahmen: 156.090,73 €

Gesamtkosten: 624.305,10 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 468.214,37 €

### 2010

Gesamteinnahmen: 143.678,57 €

Gesamtkosten: 666.117,66 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 522.439,09 €

### 2011

Gesamteinnahmen: 154.126,74 €

Gesamtkosten: 626.975,58 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 472.848,84 €

### 2012

Gesamteinnahmen: 168.878,00 €

Gesamtkosten: 725.344,69 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 556.466,69 €

### 2013

Gesamteinnahmen: 163.763,63 €

Gesamtkosten: 622.154,91 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 458.391,28 €

### 2014

Gesamteinnahmen: 184.123,79 €

Gesamtkosten: 689.076,81 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 504.953,02 €

## **2015**

Gesamteinnahmen: 183.269,19 €

Gesamtkosten: 533.482,89 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 350.213,70 €

Besonderheit: Höhere Betriebskosten aufgrund der Auflösung „Rückstellung“ in Höhe von 156.612,31 € (Wärmeverbundsystem und Fliesenschäden)

## **2016**

Gesamteinnahmen: 187.213,86 €

Gesamtkosten: 723.103,44 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 535.889,58 €

## **2017**

Gesamteinnahmen: 199.367,98 €

Gesamtkosten: 772.898,44 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 573.530,46 €

Besonderheit: Die Personalkosten in der Verwaltung werden nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind; die Personalkostensteigerung ist zudem aufgrund einer vorübergehenden Stellenbesetzung (Teilzeit in Vollzeit), Höhergruppierung der stellvertretenden Badebetriebsleitung sowie Tarifsteigerung (2,35 %) begründet.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht/ Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder zur Kenntnis.

### **Anlagen:**

B-1150-1 Anlage Swemmbad Wiefelstede

B-1150-2 Anlage Freibad Neuenkrüge

**Herrn BM Pieper o.V.i.A.** mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein  
Sachbearbeiter

Siemen  
Fachdienstleiter