

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1533/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht über den Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Beratungsfolge:</b><br>Sport- und Kulturausschuss<br>Verwaltungsausschuss | <b>Sitzung am:</b><br>16.06.2020<br>13.07.2020 | öffentlich<br>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          |
| 2019 | 15.05.-31.08. | 7.034          |
| 2020 | 25.05.-02.06. | 185            |

#### 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.

## **2018**

Gesamteinnahmen: 12.217,60 €

Gesamtkosten: 78.181,69 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 65.964,09 €

Besonderheit: Die Personalkostensteigerung von Ø 3,19 % wurde berücksichtigt.

**2019**

Gesamteinnahmen: 9.596,75 €

Gesamtkosten: 79.356,14 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 69.759,39 €

Besonderheit: Die Personalkostensteigerung von Ø 3,09 % ab 03/2019 wurde berücksichtigt.

**Swemmbad Wiefelstede:**

| <b>Jahr</b> | <b>Freibad /<br/>Besucheranzahl</b> | <b>Hallenbad /<br/>Besucheranzahl</b> | <b>Gesamtbesucheranzahl</b> |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 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                              | 55.404                                | 100.301                     |
| 2019        | 39.226                              | 58.028                                | 97.254                      |
| 2020        | 437<br>(25.05.-02.06.)              | 17.501<br>(01.01.- 13.03.)            | 17.938<br>(01.01.-02.06.)   |

Aufgrund der Ausnahmesituation (Coronavirus/COVID-19) wurde das Swemmbad (Hallenbad) ab dem 14.03.2020 geschlossen.

**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: Geringeres Defizit 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 €

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

## **2017**

Gesamteinnahmen: 199.367,98 €  
Gesamtkosten: 772.937,44 € (ohne Investitionen)  
Gesamtdefizit: 573.569,46 €

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 aufgrund einer vorübergehenden Stellenbesetzung (Teilzeit in Vollzeit), Höhergruppierung der stellvertretenden Badebetriebsleitung sowie Tarifsteigerung (2,35 %) begründet.

## **2018**

Gesamteinnahmen: 231.763,73 €  
Gesamtkosten: 808.780,86 € (ohne Investitionen)  
Gesamtdefizit: 577.017,13 €

Besonderheit: Die Personalkostensteigerung von Ø 3,19 % wurde berücksichtigt.

## **2019**

Gesamteinnahmen: 214.714,56 €  
Gesamtkosten: 810.517,83 € (ohne Investitionen)  
Gesamtdefizit: 595.803,27 €

Besonderheit: Die Personalkostensteigerung von Ø 3,09 % ab 03/2019 wurde berücksichtigt.

-----

Aufgrund der Ausnahmesituation (Coronavirus/COVID-19) wurde das Swemmbad vom 14.03.2020 an geschlossen. Die Freibäder Neuenkrüge und Wiefelstede öffneten am 25.05.2020 unter Beachtung des Konzeptes für die „Eröffnung der Wiefelsteder Freibäder während der Corona-Pandemie“ (siehe Anlage). Die Vermietung des Therapie-/Bewegungsbeckens an Nutzergruppen (z. B. Rheumaliga, MVKK, AWO) ist nach wie vor ausgesetzt und derzeit nicht erkennbar, wann hier ein geregelter Betrieb wieder zugelassen werden kann.

Absehbar ist, dass die in den Haushaltsplan 2020 eingeplanten Benutzungsgebühren – insbesondere für die Nutzung des Therapie- und Bewegungsbeckens – diesjährig nicht erreicht werden. Insofern ist ein höheres Defizit in den Bädern zu erwarten.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

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

### **Anlagen:**

B-1533-2020-1 Übersicht Swemmbad

B-1533-2020-2 Übersicht Freibad Neuenkrüge

B-1533-2020-3 Konzept für die Öffnung der Freibäder Wiefelstede und Neuenkrüge

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein  
Sachbearbeiter

Siemen  
Fachdienstleiter

Habben  
Fachbereichsleiter