Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2396/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht über den Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sport- und Kulturausschuss	07.11.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

1. Allgemeines

Die Verwaltung berichtet jährlich über die Entwicklung der Besucherzahlen sowie der Aufwendungen und Erträge in den Wiefelsteder Bädern.

Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 konnten die Besucherzahlen im Jahr 2022 wieder das Niveau der Vorjahre erreichen.

Für das Jahr 2023 kann beobachtet werden, dass die Besucherzahlen wieder stetig gestiegen sind und im Schwimmbad ein voraussichtliches Aufkommen von 80.000 – 85.000 Badbesuchern zu erwarten ist. Für das Jahr 2023 wurden Planwerte aufgeführt, da die endgültigen Ist-Werte erst Anfang 2024 vorliegen werden.

Insgesamt ergeben sich im Jahresvergleich die nachfolgenden Jahreswerte:

2. Schwimmbad Wiefelstede

a) Besucherzahlen

Jahr	<u>Freibad:</u> Besucheranzahl	<u>Hallenbad:</u> Besucheranzahl	Gesamtbesucheranzahl
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	17.693	26.804	44.497
2021	25.978	19.923	45.901
2022	39.627	44.895	84.522
2023	37.700 (14.05.-31.08.)	33.268 (01.01.-13.05. + 01.09.-11.10.)	70.968 (01.01.-11.10.)

b) Finanzen

2012

Gesamteinnahmen: 485.140,01 €

Gesamtkosten: 1.085.903,33 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 600.763,32 €

2013

Gesamteinnahmen: 245.237,62 €

Gesamtkosten: 710.162,69 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 464.925,07 €

2014

Gesamteinnahmen: 238.620,57 €

Gesamtkosten: 741.784,07 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 503.163,50 €

2015

Gesamteinnahmen: 229.963,02 €

Gesamtkosten: 736.829,22 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 506.866,20 €

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

2016

Gesamteinnahmen: 235.571,64 €

Gesamtkosten: 776.873,07 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 541.301,43 €

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

2017

Gesamteinnahmen: 245.331,52 €

Gesamtkosten: 818.632,48 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 573.300,96 €

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: 273.114,94 €
Gesamtkosten: 849.905,16 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 576.790,22 €

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

2019

Gesamteinnahmen: 261.798,81 €
Gesamtkosten: 844.197,61 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 582.398,80 €

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

2020

Gesamteinnahmen: 182.956,93 €
Gesamtkosten: 846.298,35 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 663.341,42 €

Besonderheit: Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)

2021

Gesamteinnahmen: 193.429,25 €
Gesamtkosten: 812.416,09 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 618.987,44 €

Besonderheit: Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)

2022

Gesamteinnahmen: 307.884,73 €
Gesamtkosten: 890.054,19 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 582.169,46 €

2023 (Planansatz Haushalt 2023)

Gesamteinnahmen: 237.100 €
Gesamtkosten: 1.066.300 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 829.200 €

Sachkonto	Geplante Erträge (Soll)
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (3321000)	88.000,00 €
Sonstige Gebühreneinnahmen Kurse (3321100+3321300)	27.100,00 €
Benutzungsgebühren Bewegungs-/Therapiebecken und Schwimmbahnen (3321200)	65.000,00 €
Gebühren insgesamt	180.100,00 €
Erträge aus Verkauf (Bistro) (3421000)	32.000,00 €
Sonstige Verwaltungs- und	1.300,00 €

Betriebseinnahmen (3461000+3461100)	
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuw. (3161100)	23.600,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen (3487000+3488000)	100,00 €
Sonstige Erträge	57.000,00 €
Gesamteinnahmen	237.100,00 €

3. Freibad Neuenkrüge

a) Besucherzahlen

Jahr	Zeitraum	Besucheranzahl
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.-31.08.	3.310
2021	01.06.-03.09.	4.151
2022	15.05.-31.08.	7.346
2023	14.05.-31.08.	6.520

b) Finanzen

2012

Gesamteinnahmen: 8.215,49 €

Gesamtkosten: 51.834,61 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 43.619,12 €

2013

Gesamteinnahmen: 10.213,06 €

Gesamtkosten: 55.556,43 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 45.343,37 €

2014

Gesamteinnahmen: 7.225,48 €

Gesamtkosten: 49.093,39 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 41.867,91 €

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

2015

Gesamteinnahmen: 7.069,25 €

Gesamtkosten: 49.917,07 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 42.847,82 €

2016

Gesamteinnahmen: 7.605,53 €

Gesamtkosten: 58.180,03 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 50.574,50 €

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

2017

Gesamteinnahmen: 8.477,97 €

Gesamtkosten: 71.801,76 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 63.323,79 €

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: 12.343,20 €

Gesamtkosten: 78.307,29 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 65.964,09 €

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

2019

Gesamteinnahmen: 9.722,35 €

Gesamtkosten: 81.029,20 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 71.306,85 €

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

2020

Gesamteinnahmen: 4.739,31 €

Gesamtkosten: 105.573,59 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 100.834,28 €

Besonderheit: Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)

2021

Gesamteinnahmen: 8.952,25 €

Gesamtkosten: 115.079,16 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 106.126,91 €

Besonderheit: Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)

2022

Gesamteinnahmen: 12.353,10 €

Gesamtkosten: 141.366,76 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 129.013,66 €

2023 (Planansatz Haushalt 2023)

Gesamteinnahmen: 10.300,00 €

Gesamtkosten: 145.100,00 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 134.800,00 €

Sachkonto	Geplante Erträge (Soll)
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (3321000)	8.000,00 €
Sonstige Gebühreneinnahmen Kurse (3321100+3321300)	2.000,00 €
Gebühren insgesamt	10.000,00 €
Erträge aus Miete und Pachten (3411000)	100,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (3461000+3461100)	100,00 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuw. (3161100)	100,00 €
Sonstige Erträge	300,00 €
Gesamteinnahmen	10.300,00 €

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht aus der Beratungsvorlage B/2396/2023 über den Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder zur Kenntnis.

Anlagen:

Saisonvergleich Freibad Neuenkrüge 2012-2022 Stand 12.10.2023

Saisonvergleich Swemmbad 2012-2022 Stand 12.10.2023

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein

Sachbearbeiter

Siemen
FachdienstleiterSchäfer
Fachbereichsleiter