

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2531/2024

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht über den Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder

Beratungsfolge: Sport- und Kulturausschuss Verwaltungsausschuss	Sitzung am: 15.04.2024 13.05.2024	öffentlich 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. Zuletzt wurde in der Sport- und Kulturausschusssitzung am 07.11.2023 (Beratungsvorlage B/2396/2023) ausführlich informiert.

Für die Jahre 2021 – 2023 können sich noch Änderungen ergeben, da noch nicht alle internen Verrechnungen aufgrund der Jahresabschlussarbeiten durchgeführt werden konnten.

Insgesamt ergeben sich im Jahresvergleich die nachfolgenden Jahreswerte:

2. Swemmbad 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			46.067
2022	39.627	44.895	84.522
2023	37.700	49.430	87.130

b) Finanzen

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: 847.998,64 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 665.041,71 €

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

2021

Gesamteinnahmen: 154.128,21 €

Gesamtkosten: 773.115,65 € (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 €

Besonderheit: Höhere Energiekosten

2023

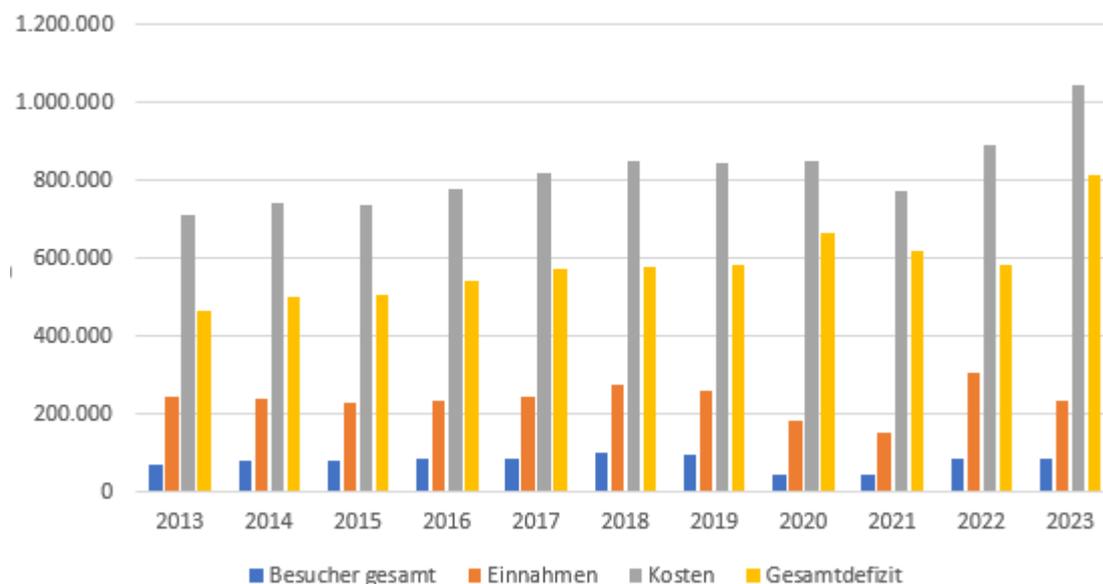
Gesamteinnahmen: 234.202,19 €

Gesamtkosten: 1.046.320,35 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 812.118,16 €

Besonderheit: Höhere Energiekosten

Swemmbad (Freibad und Hallenbad)



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.	3.985
2022	15.05.-31.08.	7.346
2023	14.05.-31.08.	6.532

b) Finanzen

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: 9.722,35 €

Gesamtkosten: 80.482,09 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 70.759,74 €

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

2020

Gesamteinnahmen: 4.739,31 €

Gesamtkosten: 81.147,78 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 76.408,47 €

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

2021

Gesamteinnahmen: 8.826,65 €

Gesamtkosten: 87.353,56 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 78.526,91 €

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

2022

Gesamteinnahmen: 12.227,50 €

Gesamtkosten: 101.041,16 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 88.813,66 €

Besonderheit: Höhere Energiekosten

2023

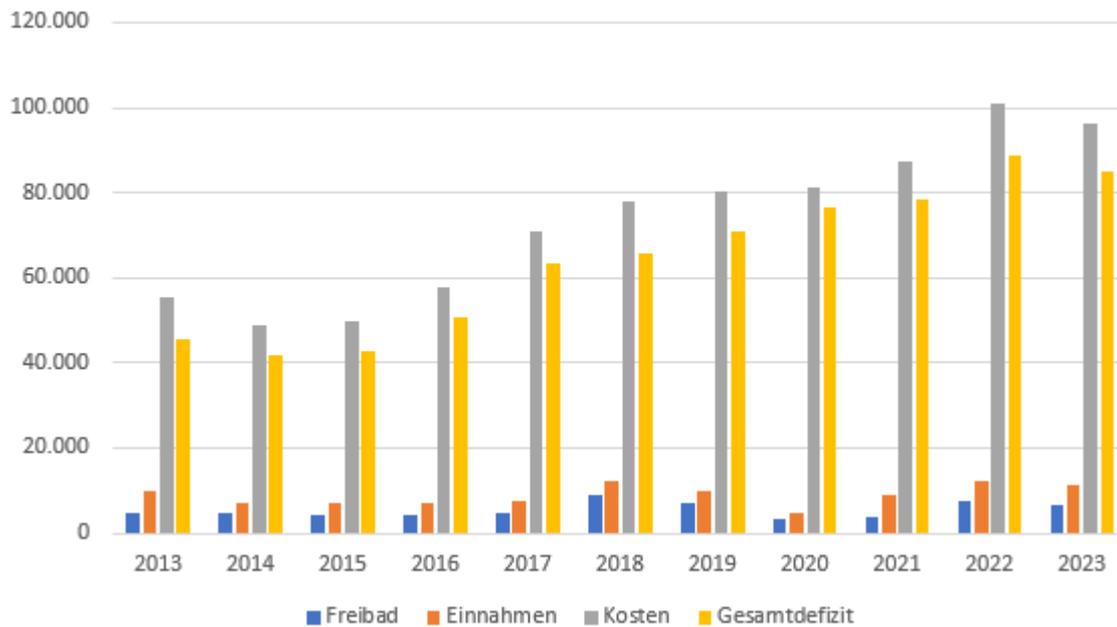
Gesamteinnahmen: 11.291,57 €

Gesamtkosten: 96.439,46 € (ohne Investitionen)

Gesamtdefizit: 85.147,89 €

Besonderheit: Höhere Energiekosten

Freibad Neuenkrüge



Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht aus der Beratungsvorlage B/2531/2024 über den Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder zur Kenntnis.

Anlagen:

B-2531-2024-01-Saisonvergleich Swemmbad 2013-2023 Stand 08.02.2024

B-2531-2024-02-Saisonvergleich FB Neuenkrüge 2013-2023 Stand 08.02.2024

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein
Sachbearbeiter

Neumann
Fachbereichsleiterin