

Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 16//1218

Status: öffentlich

Datum: 06.08.2019

Fachbereich:	Fachbereich 1 Innerer Service
--------------	-------------------------------

Beratungsfolge Bäderausschuss	Termin 29.08.2019	Behandlung zur Kenntnisnahme
---	-----------------------------	--

Aqua Fit - Halbjahresrechnung 2019

Bericht:

A. Allgemeines

Nachdem das Hallenbad Aqua Fit seit dem 22.02.2019 geöffnet ist, legt die Verwaltung das Betriebsergebnis für das erste Kalenderhalbjahr vor. Im Planwerte ist der hälftige Jahresplan gem. Haushalt 2019 sowie die Kostensteigerung durch die Erwärmung der Wassertemperatur um 2 °Grad enthalten. Aufgrund der Aufnahme des Badebetriebes ab März dieses Jahres sind die Planwerte der Umsatzerlöse und Nutzungsentgelte für 4 Monate (März bis Juni) anteilig berechnet.

Die Aufteilung nach Besuchergruppen und statistische Erhebungen sind aufgrund der Mängel am Kassenautomaten noch nicht möglich. (Hier wurde seitens der Bauverwaltung die Abnahme des Gewerkes bis zur Behebung der Mängel verweigert.)

Dennoch ist nach Hochrechnung des Bäderleiters davon auszugehen, dass sich der Trend der ersten Monate von durchschnittlich 5.000 BesucherInnen beim öffentlichen Baden (sh. hierzu Anfrage der UWG-Fraktion vom 05.06.2019, AF-Nr. 16/0041) auch in den Folgemonaten fortsetzt.

Dies ist angesichts der witterungsbedingten besucherschwachen Zeit ein gutes Ergebnis. Die Verwaltung geht unverändert davon aus, die Planzahl von 55.000 BesucherInnen beim öffentlichen Baden auf jeden Fall zu erreichen.

...

B. Kurzdarstellung des Betriebsergebnisses 1. Halbjahr 2019 jeweils Ist- zu Plandaten

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis	1. HJ 2019 - Plan	1. HJ 2019 - Ist
Umsatzerlöse Nutzungsentgelte (4 Monate)	141.297,67 €	73.864,49 €
sonstige Erlöse und Einnahmen	28.701,50 €	28.701,50 €
Gesamterlöse	169.999,17 €	102.565,99 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	380.193,56 €	352.128,73 €
Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-210.194,39 €	-249.562,74 €
Deckungsgrad Gesamteinnahmen/Ergebnis Kostenstellenrechnung	44,71%	29,13%

Erläuterung des Betriebsergebnisses 1. HJ 2019

Personal- und Sachaufwand:

Personal- und Sachaufwand	1. HJ 2019 - Plan	1. HJ 2019 - Ist
Personalaufwand	156.478,46 €	139.018,82 €
Sachaufwand	157.374,60 €	146.769,41 €
Gesamt	313.853,06 €	285.788,23 €

Personalaufwand:

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Planwert für das 1. Halbjahr 2019 geringer, da die leistungsorientierten Entgelte erst mit der Dezember-Abrechnung gezahlt werden.

Sachaufwand:

Beim Sachaufwand gibt es gegenüber dem Planwert für das 1. Halbjahr 2019 keine großen Abweichungen. Es bleibt abzuwarten, wie hoch die Energiekosten im Betrieb sein werden. In der Planung für das Jahr 2019 sind die Energiekosten vom Planungsbüro lediglich geschätzt. Für 2020 werden die Planwerte auf realisierten Daten beruhen. Weiterhin wurde zum 23.06.2019 die Wassertemperatur um 2 °Grad erhöht. Die Kosten für die Erhöhung werden im laufenden Jahr sichtbar.

Abschreibungen

Abschreibungen	1. HJ 2019 - Plan	1. HJ 2019 - Ist
Abschreibungen	66.340,50 €	66.340,50 €
Gesamt	66.340,50 €	66.340,50 €

Die Abschreibungen sind gem. Planwert dargestellt, da aktuell noch keine Abschreibungsläufe durchgeführt wurden.

Umsatzerlöse und sonstige Erlöse und Einnahmen:

Umsatzerlöse und sonstige Erlöse und Einnahmen	1. HJ 2019 - Plan	1. HJ 2019 - Ist
Umsatzerlöse Nutzungsentgelte	141.297,67 €	73.864,49 €
sonstige Erlöse und Einnahmen	28.701,50 €	28.701,50 €
Gesamt	169.999,17 €	102.565,99 €

Die Umsatzerlöse und Nutzungsentgelte sind vermindert, da aufgrund der guten Wetterlage im April bis Juni das Bad nicht so stark frequentiert wurde. Diese Erfahrung in diesem Zeitraum konnte auch im Aqua Toll gemacht werden. Weiterhin werden einige Schulen und Institutionen die Nutzung des Bades erst nach den Sommerferien beginnen, sodass für diese Nutzergruppe bisher keine Entgelte angefallen sind.

C. Weitere Informationen:

Die Energiekosten der Energiezentrale betragen für Strom 8 T€/Monat und für Gas 4,2 T€/Monat. Diese werden zzgl. Unterhaltungs- und Personalkosten an das Aqua Fit zu 70 % und an die Grundschule Jungfernbusch zu 30 % weiterberechnet. Es sind für die Energiezentrale bislang noch keine Entgelte angefallen, da noch nicht alle technischen Geräte angeschlossen sind. Um eine korrekte Berechnung zu erstellen, werden die Zählerstände monatlich erfasst.

Anlagen

U. Bohlen-Janßen
Sachbearbeiterin

A. Müller
Allg. Vertreterin
des Bürgermeisters