

***Betriebsbericht***

***Bäder***

**2015**

---

**Stadtverwaltung Koblenz**

***Sport- und Bäderamt***

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 01
Erläuterungen	Seite 03
Formeln zur Berechnung von Kennzahlen	Seite 04
<b>Hallenbad Karthause</b>	
1. Besucher- und Betriebsdaten	Seite 05
2. Ausgaben	Seite 06
3. Energiedaten	
4.1 Wasser	Seite 06
4.2 Gas	Seite 07
4.3 Strom	Seite 07
4. Kennzahlen der Kosten	
4.1 Kennzahlen „je Öffnungsstunde“	Seite 07
4.2 Kennzahlen „je Besucher“	Seite 07
5. Einnahmen	Seite 08
5.1 Einnahmestruktur	Seite 08
6. Kennzahlen der Einnahmen	
6.1 Kennzahlen „je Öffnungsstunde“	Seite 08
6.2 Kennzahlen „je Besucher“	Seite 09
7. Zusammenfassende Beurteilung des Stadtbades	Seite 09
8. Zukünftige Investitionen	Seite 09
9. Besucherstatistik von 2006 bis 2015	Seite 10
<b>Beatusbad</b>	
1. Besucher- und Betriebsdaten	Seite 11
2. Ausgaben	Seite 11
3. Energiedaten	
3.1 Wasser	Seite 12
3.2 Gas	Seite 12
3.3 Strom	Seite 12
4. Kennzahlen der Kosten	
4.1 Kennzahlen „je Öffnungsstunde“	Seite 13
4.2 Kennzahlen „je Besucher“	Seite 13
5. Einnahmen	Seite 13
5.1 Einnahmestruktur	Seite 14
6. Kennzahlen der Einnahmen	
6.1 Kennzahlen „je Öffnungsstunde“	Seite 14
6.2 Kennzahlen „je Besucher“	Seite 14
7. Zusammenfassende Beurteilung des Hallenbades Karthause	Seite 15
8. Zukünftige Investitionen	Seite 15
9. Besucherstatistik von 2006 bis 2015	Seite 16
<b>Freibad Oberwerth</b>	
1. Besucher- und Betriebsdaten	Seite 17
2. Ausgaben	Seite 17
3. Energiedaten	
3.1 Wasser	Seite 18
3.2 Gas	Seite 18
3.3 Strom	Seite 18
4. Kennzahlen der Kosten	
4.1 Kennzahlen „je Öffnungsstunde“	Seite 19
4.2 Kennzahlen „je Besucher“	Seite 19
5. Einnahmen	Seite 19

5.1 Einnahmestruktur	Seite 20
6. Kennzahlen der Einnahmen	
6.1 Kennzahlen „je Öffnungsstunde“	Seite 20
6.2 Kennzahlen „je Besucher“	Seite 20
7. Zusammenfassende Beurteilung des Beatusbades	Seite 21
8. Zukünftige Investitionen	Seite 21
9. Besucherstatistik von 2006 bis 2015	Seite 22
Übersicht Ausgabenentwicklung	Seite 23
Übersicht Besucherentwicklung	Seite 24
Grafische Darstellung Kennzahlen	Seite 25
Entwicklung Zuschussbedarf je Besucher	Seite 26
Übersicht der Bäderdaten 2015	Seite 27

## Erläuterungen

1. Die unmittelbare Führung der Bäder obliegt dem Bäderbetriebsleiter, der für Personaleinsatz, Koordination von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, Lagerhaltung und dergleichen zuständig ist. Die Verantwortung vor Ort trägt der jeweilige schichtführende Schwimmmeister, der den übrigen Aufsichtskräften, den Kassenbediensteten und dem Reinigungspersonal gegenüber weisungsbefugt ist. Stadtbad und Freibad Oberwerth werden in zwei Schichten betrieben.
2. Alle Beträge in diesem Bericht sind Netto-Beträge, d. h die Mehrwertsteuer wurde herausgerechnet. Da die Schwimmbäder der Stadt Koblenz als BgA (Betrieb gewerblicher Art) geführt werden, wird die Vorsteuer mit der Umsatzsteuer verrechnet. So werden nur die Ausgaben und Einnahmen aufgeführt, die tatsächlich von den Bädern getragen wurden.
3. Begründung der Ein- und Ausgliederung in der neutralen Rechnung:
  - a) Die Benutzung der städtischen Bäder durch die Schulen ist gem. § 15 Abs. II Sportförderungsgesetz RLP kostenfrei.  
Das Finanzamt setzt bei der Steuer einen fiktiven Wert von 1,10 € pro Schüler (Eintritt auf Grundlage einer 30er-Karte für Jugendliche) an.
  - b) Generell wurden die Personalkosten der für den Badbereich handelnden Personen der Verwaltung des Sport- und Bäderamtes in Höhe von 25% der IST-Ausgaben eingegliedert. Die Verteilung erfolgte im Verhältnis der Ist-Ausgaben der einzelnen Kostenstellen der Bäder.
  - c) Die Arbeitsstunden der Stadionkolonne für den Einsatz in den Bädern wurden bei den Unterhaltungskosten der Betriebseinrichtungen eingegliedert.
  - d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen sind in die Kennzahlen eingeflossen.
  - e) Im Rahmen der der Doppikeinführung fließen seit dem Berichtsjahr 2009 Abschreibungen in das Ergebnis mit ein.

## Formeln zur Berechnung von Kennzahlen

Wie vom Rechnungsprüfungsamt gefordert, werden im Folgenden Angaben zur Berechnung der Kennzahlen gemacht:

$$\text{Ø-Erlös je Besucher} = \frac{\text{Gesamteinnahmen}}{\text{Anzahl der Besucher}}$$

$$\text{Zuschuss je Besucher} = \frac{\text{Zuschussbedarf}}{\text{Anzahl der Besucher}}$$

$$\text{Kostendeckungsgrad} = \frac{\text{Gesamteinnahmen}}{\text{Gesamtausgaben}} \times 100$$

$$\text{Personalkosten je Öffnungsstunde} = \frac{\text{Personalkosten}}{\text{Öffnungsstunden}^*}$$

*\*beim Stadtbad Öffnungsstunden der Sauna, da hier die Öffnungszeiten länger sind, als die der Schwimmhalle*

$$\text{Besucher je Öffnungsstunde Schwimmhal} = \frac{\text{Besucher der Schwimmhalle}^*}{\text{Öffnungsstunden Schwimmhalle}}$$

*\* auch Saunabesucher die den Eintritt für die Schwimmhalle gelöst haben*

# Hallenbad Karthause

## 1. Besucher- und Betriebsdaten

	2015	2014		
<b>Besucher Bad</b>	18.404	17.157	1.247	7,27%
Öffentlichkeit	1.794	2.041	-247	-12,10%
Schulen und Vereine	13.030	11.861	1.169	9,86%
Schwimmkurse	3.580	3.255	325	9,98%
<b>Öffnungstage</b>	198	193	5	2,59%
<b>Öffnungsstunden Schwimmbad</b>	1.765	1.336	429	32,11%
<b>Personalstunden</b>	4.701	3.844	857	22,30%
<b>Schließzeit während Freibadesaison</b>	11.05.-06.09.	17.05.-07.09.		

Im Berichtsjahr fand neben dem regulären Schulschwimmbetrieb auch an drei Wochentagen Öffentlichkeitsschwimmen statt (dienstags, donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr). In den Monaten September bis März wurden montags und mittwochs die städtischen Schwimmkurse durchgeführt. In 2015 konnte hier das Angebot etwas ausgedehnt werden, was sich in der Anzahl der Kursteilnehmer widerspiegelt. Darüber nutzt der VfR Eintracht in den Abendstunden zweimal wöchentlich das Hallenbad. Die Universität Koblenz-Landau nutzte das Bad nach Ende der Schwimmkurse im April bis zum Beginn der Sommerferien. Die gesteigerte Auslastung macht sich auch auf der Einnahmenseite bemerkbar.

## 2. Ausgaben

	2015	2014		
<b>Personalausgaben</b>	148.284 €	134.072 €	14.213 €	10,60%
<b>Sach- u. Unterhaltungsausgaben</b>	20.471 €	21.355 €	- 884 €	-4,14%
<b>Energie</b>	44.371 €	44.333 €	38 €	0,09%
<b>Abschreibungen</b>	84.210 €	84.210 €	- 0 €	0,00%
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	33.183 €	11.972 €	21.212 €	177,18%
<b>Gesamtausgaben</b>	330.520 €	295.942 €	34.578 €	11,68%

Aufgrund der mehr geleisteten Personalstunden, bedingt durch eine höhere Auslastung, sind die Personalkosten entsprechend angestiegen.

Die **Energiekosten** sind nahezu unverändert. Das Schulzentrum auf der Karthause wird mit Hilfe eines Blockheizkraftwerkes mit Storm versorgt. Das ZGM legt die Gesamtkosten anteilig auf die einzelnen Gebäudeteile um. Im Berichtsjahr reduzierte sich der Kostenanteil beim Strom um ca. 6%.

Die hohen Abschreibungen fallen aufgrund der Generalsanierung aus dem Jahr 2009 an.

Die stark angestiegenen Kosten der internen Leistungsverrechnung sind auf die verrechneten Tätigkeiten des Zentralen Gebäudemanagements zurückzuführen.

### 3. Energiedaten

<b>3.1 Wasser</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Verbrauch Stadtwasser</b>	2.007 m <sup>3</sup>	1.836 m <sup>3</sup>	171 m <sup>3</sup>	9,31%
<b>Kosten Stadtwasser</b>	3.312 €	3.029 €	282,15 €	9,31%
<b>Kosten Abwasserentsorgung</b>	3.522 €	3.222 €	300 €	9,31%
	<b>6.834 €</b>	<b>6.252 €</b>		

<b>3.2 Gas</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Gasverbrauch</b>	158.409 kwh	137.800 kwh	20.609 kwh	14,96%
<b>Gaskosten</b>	12.793 €	11.739 €	1.053,71 €	8,98%

<b>3.3 Strom</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Stromverbrauch</b>	115.440 kwh	115.860 kwh	-420 kwh	-0,36%
<b>Stromkosten</b>	24.745 €	26.343 €	-1.598,76 €	-6,07%

## 4. Kennzahlen

### 4.1. Kennzahlen „je Öffnungsstunde“

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
Personalkosten je Öffnungsstunde	84,01 €	100,35 €	- 16,34 €	-16,28%
Sachkosten je Öffnungsstunde	11,60 €	15,98 €	-4,39 €	-27,44%
Energiekosten je Öffnungsstunde	25,14 €	33,18 €	-8,04 €	-24,24%
Gesamtkosten je Öffnungsstunde	187,26 €	221,51 €	-34,25 €	-15,46%

### 4.2. Kennzahlen „je Besucher“

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
Personalkosten je Besucher	8,06 €	7,81 €	0,24 €	3,11%
Sachkosten je Besucher	1,11 €	1,24 €	-0,13 €	-10,63%
Energiekosten je Besucher	2,41 €	2,58 €	-0,17 €	-6,70%
Gesamtkosten je Besucher	17,96 €	17,25 €	0,71 €	4,12%

Bei den Kennzahlen der Gesamtkosten wirken sich die Abschreibungen aufgrund der Generalsanierung, sowie die interne Leistungsverrechnung (ILV) des ZGM besonders deutlich aus.

## 5. Einnahmen

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
Eintritt Bad	3.794 €	4.496 €	- 702 €	-15,61%
Sonstige Einnahmen	18.554 €	13.628 €	4.926 €	36,14%
Gesamteinnahmen	22.348 €	18.124 €	4.224 €	23,30%

Der deutliche Anstieg bei den Gesamteinnahmen ist hauptsächlich auf die wieder gestiegenen Erlöse bei den Schwimmkursen, sowie die Vermietung des Bades an den VfR Eintracht und die Universität zurückzuführen.

**5.1 Einnahmestruktur**

	<b>2015</b>		<b>2014</b>	
	<b>Stück</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Stück</b>	<b>Erlöse</b>
Verkauf von Einzelkarten	367	935 €	400	935 €
Verkauf von Mehrfachkarten	48	2.234 €	53	2.258 €
Eintritt mit Preisnachlass	393	625 €	427	676 €
Einnahmen von Vereinen		5.284 €		627 €
Einnahmen durch Verkaufserlöse		581 €		532 €
Einnahmen durch Vermietung		- €		- €
Einnahmen aus Kursen		12.689 €		11.697 €
Sonstige Einnahmen (Automatenprovisionen, usw.)				1.399 €
		<b><u>22.348 €</u></b>		<b><u>18.124 €</u></b>

**6. Kennzahlen Einnahmen****6.1. Kennzahlen „je Öffnungsstunde“**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Einnahmen je Öffnungsstunde</b>	12,66 €	13,57 €	- 0,90 €	-6,66%
<b>Besucher je Öffnungsstunde</b>	10,43	12,84	-2,41	-18,80%

**6.2. Kennzahlen „je Besucher“**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Eintrittsgelder je Besucher</b>	0,21 €	0,26 €	- 0,06 €	-21,33%
<b>Einnahmen je Besucher (gesamt)</b>	1,21 €	1,06 €	0,16 €	14,95%

**Auswertung**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Zuschussbedarf</b>	308.172 €	277.818 €	30.354 €	10,93%
<b>Zuschussbedarf je Besucher</b>	16,74 €	16,19 €	0,55 €	3,41%
<b>Zuschussbedarf je Öffnungstunde</b>	174,60 €	207,95 €	- 33,35 €	-16,04%
<b>Kostendeckungsgrad mit Afa</b>	6,76%	6,12%	0,64%	
<b>Kostendeckungsgrad ohne Afa</b>	9,07%	8,56%	0,51%	

**7. Zusammenfassende Beurteilung Hallenbad Karthause**

Das Hallenbad auf der Karthause weist durch den großen Anteil der schulischen Nutzung einen sehr niedrigen Kostendeckungsgrad aus. Durch die Abschreibungen auf die Generalsanierung, sowie die interne Leistungsverrechnung (ILV) des ZGM hat sich dies noch einmal verschlechtert.

Den Ausgaben stehen aufgrund der überwiegenden Schulnutzung, kaum Einnahmen entgegen. Da die zusätzlichen Öffnungszeiten durch die Schließung des Stadtbades von der Bevölkerung schlecht angenommen werden, entstehen hier keine nennenswerten Ergebnisverbesserungen.

Größter Einnahmefaktor sind die nachfragestarken Schwimmkurse.

**8. Zukünftige Investitionen**

Das Bad ist nach der Generalsanierung 2009/2010 in einem guten Zustand.

**BESUCHERSTATISTIK HALLENBAD KARTHAUSE VON 2006 BIS 2015**

<u>Monat</u>	2006	2007	2008	2009*	2010*	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	1.849	2.145	2.476	790	-	598	2.056	2.035	2.243	1.897
Februar	1.978	1.701	2.890	1.731	-	1.970	1.805	1.228	2.324	2.030
März	2.726	2.063	1.285	2.250	-	1.540	1.664	846	1.644	2.133
April	1.017	1.114	1.723	874	-	1.009	981	1.405	688	1.467
Mai	1.868	1.658	912	1.475	-	1.663	1.002	1.225	1.406	1.542
Juni	1.429	1.411	827	1.356	-	739	968	1.265	1.126	1.612
Juli	519	-	-	524	-	-	-	-	949	971
August	126	1.131	1.304	-	808	1.246	-	-	55	-
September	2.383	3.654	2.451	-	2.504	2.452	1.767	2.208	1.775	1.623
Oktober	866	1.899	1.368	-	1.258	1.312	1.521	1.116	980	1.206
November	2.532	3.547	2.348	-	2.456	2.383	2.366	2.252	2.390	2.432
Dezember	1.730	2.099	1.552	-	1.551	1.517	1.286	1.454	1.577	1.491
<u>Gesamt</u>	<b>19.023</b>	<b>22.422</b>	<b>19.136</b>	<b>9.000</b>	<b>8.577</b>	<b>16.429</b>	<b>15.416</b>	<b>15.034</b>	<b>17.157</b>	<b>18.404</b>
Normalzahler (Erwachsene)	740	329	326	256	208	276	214	124	178	209
ermäß. Karten (Jgdl., Sold., Beh.)	594	270	232	313	447	870	1.580	1.661	1.859	1.585
Schulen	14.021	12.622	12.325	7.256	6.050	11.940	10.781	10.740	11.220	10.716
Vereine	362	7.565	4.454	187	88	257	191	177	645	2.314
Schwimmkurse	3.306	1.636	1.799	988	1.784	3.086	2.650	2.332	3.255	3.580

\* Generalsanierung von Juli 2009 bis August 2010

# 5 7 2 0 Beatusbad

## 1. Besucherstatistik

	2015	2014		
<b>Besucher Bad</b>	112.210	117.830	-5.620	-4,77%
Öffentlichkeit	18.213	17.624	589	3,34%
Schulen	31.470	35.077	-3.607	-10,28%
Vereine	62.527	65.129	-2.602	-4,00%
<b>Öffnungstage</b>	270	268	2	0,75%
<b>Öffnungsstunden Schwimmbad</b>	3.218	3.242	-24	-0,74%
<b>Personalstunden</b>	12.038	12.022	16	0,13%
<b>Schließzeit während Freibadesaison</b>	13.6.-6.9.	7.6.-1.9.		

Seit September 2012 ist das Beatusbad neben der Nutzung durch Schulen und Vereine auch für die Koblenzer Bevölkerung geöffnet.

Danach bekam die Bevölkerung von Montag bis Samstag täglich 2 Bahnen bereitgestellt. Die restlichen 4 Bahnen teilen sich in der Zeit von 8 bis 15 Uhr die Schulen sowie ab 15 bis 22 Uhr die Vereine.

Sonntags steht das gesamte Beatusbad von 9 bis 16 Uhr für die Öffentlichkeit bereit.

## 2. Ausgaben

	2015	2014		
<b>Personalausgaben</b>	379.356 €	418.549 €	- 39.193 €	-9,36%
<b>Sach- u. Unterhaltungsausgaben</b>	74.478 €	104.159 €	- 29.681 €	-28,50%
<b>Energie</b>	110.256 €	125.134 €	- 14.878 €	-11,89%
<b>Abschreibungen</b>	46.909 €	47.750 €	- 841 €	-1,76%
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	128.567 €	36.370 €	92.197 €	253,50%
<b>Gesamtausgaben</b>	739.566 €	731.962 €	7.605 €	1,04%

Die Kosten der Internen Leistungsverrechnung sind enorm angestiegen. Ursächlich hierfür sind die Weiterberechnung der Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements.

### 3. Energiedaten

<b>3.1 Wasser</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Verbrauch Stadtwasser</b>	4.427 m <sup>3</sup>	9.589 m <sup>3</sup>	-5.162 m <sup>3</sup>	-53,83%
<b>Eigenförderung Brunnenwasser</b>	5.430 m <sup>3</sup>	4.141 m <sup>3</sup>	1.289 m <sup>3</sup>	31,13%
	<b>9.857 m<sup>3</sup></b>	<b>13.730 m<sup>3</sup></b>	<b>-3.873 m<sup>3</sup></b>	<b>-28,21%</b>
<b>Kosten Stadtwasser</b>	6.758 €	5.195 €	1.562 €	30,08%
<b>Kosten Abwasserentsorgung</b>	14.613 €	41.960 €	-27.347 €	-65,17%
	<b>21.371 €</b>	<b>47.155 €</b>		

Der Wasserverbrauch ist im Jahr 2015 auf ein normales Niveau zurück gegangen. Im Vorjahr gab es einen erhöhten Wasserverbrauch aufgrund von Undichtigkeiten in einem der beiden Schwallwasserbehälter.

Darüber hinaus wurde im Verlauf des Jahres 2015 die Pumpenleistung bei den Filterspülungen reduziert. Da diese häufig durchgeführt werden und der Wasserverbrauch hoch ist, führte dies zu einer erheblichen Einsparung.

<b>3.2 Gas</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Gasverbrauch</b>	1.024.732 kwh	1.110.449 kwh	-85.717 kwh	-7,72%
<b>Gaskosten</b>	45.516 €	48.380 €	-2.863,17 €	-5,92%

Der niedrigere Gasverbrauch ergibt sich aus dem geringeren Wasserverbrauch, da weniger Wasser erwärmt werden musste.

<b>3.3 Strom</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Stromverbrauch</b>	288.008 kwh	217.959 kwh	70.049 kwh	32,14%
<b>Stromkosten</b>	43.369 €	36.819 €	6.550 €	17,79%

Im Berichtsjahr ist der Stromverbrauch deutlich gestiegen. Ursächlich hierfür sind mehrere Faktoren.

Die Erwärmung des Beckenwassers konnte nicht mehr in der notwendigen Zeit erreicht werden, wodurch die Anschaffung einer weiteren Pumpe notwendig wurde. Damit einhergehend wurde auch ein weiterer Wärmetauscher installiert.

Zum Klimatisieren des Vorraumes im Beatusbad (Kassenbereich) wurde in den Wintermonaten ein Radiator und in den Sommermonaten ein Kühlaggregat betrieben.

## 4. Kennzahlen

### 4.1. Kennzahlen „je Öffnungsstunde“

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
Personalkosten je Öffnungsstunde	117,89 €	129,10 €	- 11,22 €	-8,69%
Sachkosten je Öffnungsstunde	23,14 €	32,13 €	-8,98 €	-27,96%
Energiekosten je Öffnungsstunde	34,26 €	38,60 €	-4,34 €	-11,23%
Gesamtkosten je Öffnungsstunde	229,82 €	225,77 €	4,05 €	1,79%

### 4.2. Kennzahlen „je Besucher“

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
Personalkosten je Besucher	3,38 €	3,55 €	- 0,17 €	-4,82%
Sachkosten je Besucher	0,66 €	0,88 €	-0,22 €	-24,91%
Energiekosten je Besucher	0,98 €	1,06 €	-0,08 €	-7,48%
Gesamtkosten je Besucher	6,59 €	6,21 €	0,38 €	6,10%

## 5. Einnahmen

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
Einnahmen Bad	110.666 €	109.800 €	866 €	0,79%
Sonstige Einnahmen	2.096 €	3.026 €	- 930 €	-30,74%
ILV (Schüler Amt 40)	33.897 €	36.060 €	- 2.163 €	-6,00%
Gesamteinnahmen	146.659 €	148.886 €	- 2.227 €	-1,50%

Die rückläufigen Besucherzahlen spiegeln sich auch bei den Gesamteinnahmen wider.

**5.1 Einnahmestruktur**

	<b>2015</b>		<b>2014</b>	
	<b>Stück</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Stück</b>	<b>Erlöse</b>
Verkauf von Einzelkarten	4.038	11.927 €	3.728	10.960 €
Verkauf von Mehrfachkarten	524	21.080 €	486	19.386 €
Eintritt mit Preisnachlass	5.923	9.984 €	6.466	10.964 €
Einnahmen von Vereinen		67.675 €		68.490 €
Einnahmen durch Verkaufserlöse		1.687 €		1.948 €
Einnahmen durch Vermietung		- €		- €
Einnahmen aus Kursen		- €		- €
ILV (Schüler Amt 40)		33.897 €		36.060 €
Sonstige Einnahmen (Automatenprovisionen, usw.)		409 €		1.077 €
		<u>146.659 €</u>		<u>148.886 €</u>

**6. Kennzahlen Einnahmen****6.1. Kennzahlen „je Öffnungsstunde“**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Einnahmen je Öffnungsstunde</b>	45,57 €	45,92 €	- 0,35 €	-0,76%
<b>Besucher je Öffnungsstunde</b>	34,87	36,34	-1,48	-4,06%

**6.2. Kennzahlen „je Besucher“**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Eintrittsgelder je Besucher</b>	0,99 €	0,93 €	0,05 €	5,84%
<b>Einnahmen je Besucher (gesamt)</b>	1,31 €	1,26 €	0,04 €	3,44%

## Auswertung

	2015	2014		
Zuschussbedarf	592.907 €	583.076 €	9.831 €	1,69%
Zuschussbedarf je Besucher	5,28 €	4,95 €	0,34 €	6,78%
Zuschussbedarf je Öffnungstunde	184,25 €	179,85 €	4,40 €	2,44%
Kostendeckungsgrad mit Afa	19,83%	20,34%		
Kostendeckungsgrad ohne Afa	22,74%	21,76%		

## 7. Zusammenfassende Beurteilung des Beatusbades

Die Situation durch die zusätzlichen Schwimmzeiten für die Bevölkerung im Beatusbad ist derzeit für alle Nutzer extrem schwierig.

Die reduzierte Bahnenverteilung stellt die Schulen vor starke Probleme.

Den Vereinen geht es ähnlich. Gerade leistungssportorientierte Vereine können sich unter diesen Bedingungen **nicht ausreichend** auf Wettkämpfe vorbereiten.

Auch die Bevölkerung beklagt sich, dass auf 2 Bahnen häufig zu wenig Platz ist. Viele Stammschwimmer aus dem Stadtbad orientieren sich nun an Bädern im Umland.

Hinzu kommt, dass am Beatusbad praktisch **keine Parkplätze** für Besucher zur Verfügung stehen. Die Kosten für die Errichtung von Stellplätzen vor dem Beatusbad hat das Hochbauamt mit 146.000 € kalkuliert.

## 8. Zukünftige Investitionen

Das Errichten von Parkplätzen wurde vom Hochbauamt mit 146.000 € kalkuliert.

## BESUCHERSTATISTIK BEATUSBAD VON 2006 BIS 2015

<u>Monat</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Januar	9.773	10.687	-	9.789	9.840	7.806	7.023	10.991	10.052	12.566
Februar	9.448	9.730	-	9.614	8.419	10.472	8.196	10.728	15.006	10.089
März	13.077	10.886	-	10.325	8.143	7.945	7.835	10.037	13.097	11.927
April	5.340	6.317	7.725	1.551	8.919	6.191	5.011	8.842	8.631	10.587
Mai	11.697	6.949	9.108	8.017	10.256	9.845	8.508	11.722	11.845	9.605
Juni	9.970	9.260	5.996	10.097	9.443	1.713	7.598	10.669	8.560	6.065
Juli	4.076	-	-	3.331	-	-	-	570	7.251	6.276
August	1.629	-	11.283	2.707	-	-	5.778	4.776	-	-
September	13.803	-	12.667	13.658	11.564	7.212	11.382	8.569	10.925	10.827
Oktober	6.289	-	7.744	7.910	6.574	4.917	13.795	9.633	10.292	9.783
November	6.073	-	12.270	5.372	11.264	9.188	15.617	12.911	12.987	13.420
Dezember	9.773	-	7.743	-	6.378	5.856	7.494	9.381	9.184	11.065
<b>Gesamt</b>	<b>100.948</b>	<b>53.829</b>	<b>74.536</b>	<b>82.371</b>	<b>90.800</b>	<b>71.145</b>	<b>98.237</b>	<b>108.829</b>	<b>117.830</b>	<b>112.210</b>
Normalzahler (Erwachsene)	-	-	94	719	-	-	1.166	2.902	2.994	3.276
ermäß. Karte (Jgdl., Sold., Beh.)	-	-	52	475	-	-	5.698	14.990	13.150	14.937
Schulen	34.961	18.059	26.502	29.259	34.315	28.054	33.462	31.852	35.077	31.470
Vereine	65.987	35.770	47.888	51.918	56.485	43.091	57.911	59.085	66.609	62.527

Im Jahr 2002 war das Beatusbad in der Zeit vom 18.08. bis 19.10. am Wochenende für die Öffentlichkeit geöffnet, da das Stadtbad aufgrund von Sanierungsarbeiten längere Zeit geschlossen war.

2007/08 war das Beatusbad aufgrund von Undichtigkeiten im Wassersystem u. anschließenden Sanierungsarbeiten vom 27.06.07 bis 06.04.08 geschlossen

Ab September 2012 stehen der Bevölkerung aufgrund der Schließung des Stadtbades tägl. 2 Bahnen zur Verfügung

# 5730 Freibad Oberwerth

## 1. Besucher- und Betriebsdaten

	2015	2014		
<b>Besucher</b>	94.454	62.294	32.160	51,63%
Öffentlichkeit	88.439	57.079	31.360	54,94%
Schulen und Vereine	6.015	5.215	800	15,34%
<b>Öffnungstage</b>	120	109	11	10,09%
<b>Öffnungsstunden Schwimmbad</b>	1.316	1.212	104	8,58%
<b>Personalstunden</b>	15.064	12.829	2.235	17,42%
<b>Freibadesaison</b>	10.5.-6.09.	21.5.-7.09.		

Im Gegensatz zum Vorjahr steigerten sich im Berichtsjahr die Besucherzahlen deutlich auf 94.454 Besuche. Leider wurde das Ziel von 100.000 Besuchen verfehlt. Die Besucherstärksten Monate waren Juli (42.371) und August (30.522).

## 2. Ausgaben

	2015	2014		
<b>Personalausgaben</b>	476.653 €	448.664 €	27.989 €	5,87%
<b>Sach- u. Unterhaltungsausgaben</b>	91.059 €	145.725 €	- 54.666 €	-60,03%
<b>Energie</b>	59.004 €	68.586 €	- 9.582 €	-16,24%
<b>Abschreibungen</b>	63.648 €	64.456 €	- 808 €	-1,27%
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	116.734 €	39.492 €	77.242 €	66,17%
<b>Gesamtausgaben</b>	807.098 €	766.924 €	40.174 €	4,98%

Aufgrund der der höheren Anzahl an Öffnungstagen sind die Personalkosten entsprechend angestiegen.

Die Kosten für Interne Leistungsverrechnungen sind, wie bei den Bädern zuvor, aufgrund der Kostenverrechnung des Zentralen Gebäudemanagements stark gestiegen.

Bei den Sach- und Unterhaltungsausgaben wurden diverse kleinere Maßnahmen durchgeführt wie bspw. die Wärmedämmung der Hausmeisterwohnung, Metallbauarbeiten im Bereich des Sprungturms, Reparaturen bei den Wasserkreisläufen des 25-Meter-Beckens sowie des Mehrzweckbeckens, Erneuerung des Elektroschaltschrank im Schwimmeisteraum, Austausch der Lampentechnik, Anstricharbeiten beim Schwallwasserbehälter, Erneuerung Außenanlagen mit Mutterboden u. Sand.

### 3. Energiedaten

<b>3.1 Wasser</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Verbrauch Stadtwasser</b>	2.940 m <sup>3</sup>	2.235 m <sup>3</sup>	705 m <sup>3</sup>	31,54%
<b>Eigenförderung Brunnenwasser</b>	18.792 m <sup>3</sup>	18.196 m <sup>3</sup>	596 m <sup>3</sup>	3,28%
	<b>21.732 m<sup>3</sup></b>	<b>20.431 m<sup>3</sup></b>	1.301 m <sup>3</sup>	6,37%
<b>Kosten Stadtwasser</b>	5.017 €	3.257 €	1.760 €	54,03%
<b>Kosten Abwasserentsorgung</b>	9.878 €	21.806 €	-11.928 €	-54,70%
	<b>14.895 €</b>	<b>25.063 €</b>		

Da die Wasserversorgung hauptsächlich über einen eigenen Brunnen stattfindet, liegen die **Wasserkosten** entsprechend niedrig. In 2015 lagen die Wasserkosten für Stadtwasser aufgrund einer Nachzahlung im Vorjahr niedriger.

<b>3.2 Gas</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Gasverbrauch</b>	26.516 kwh	31.441 kwh	-4.925 kwh	-15,66%
<b>Gaskosten</b>	1.360 €	1.135 €	224,47 €	19,78%

Im Freibad werden die Büro- und Personalräume geheizt, da diese nach der Schließung des Stadtbades ganzjährig genutzt werden. Aufgrund milder Temperaturen im Winter sind die Verbrauchsdaten im Berichtsjahr rückläufig.

<b>3.3 Strom</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Stromverbrauch</b>	273.303 kwh	258.255 kwh	15.048 kwh	5,83%
<b>Stromkosten</b>	42.749 €	42.388 €	360,94 €	0,85%

Aufgrund der höheren Besucherzahlen im Berichtsjahr 2015 musste im Gegensatz zum Vorjahr erheblich größere Mengen an Frischwasser zugeführt werden. Dies führt zu einem gesteigertem Maß an Pumpenlaufzeiten und damit zu einem höheren Stromverbrauch.

## 4. Kennzahlen

### 4.1. Kennzahlen „je Öffnungsstunde“

	2015	2014		
Personalkosten je Öffnungsstunde	362,20 €	370,18 €	-7,99 €	-2,16%
Sachkosten je Öffnungsstunde	70,63 €	120,24 €	-49,61 €	-41,26%
Energiekosten je Öffnungsstunde	48,82 €	56,59 €	-7,77 €	-13,73%
Gesamtkosten je Öffnungsstunde	618,72 €	632,78 €	-14,06 €	-2,22%

### 4.2. Kennzahlen „je Besucher“

	2014	2013		
Personalkosten je Besucher	5,05 €	4,14 €	0,91 €	21,90%
Sachkosten je Besucher	0,98 €	1,34 €	-0,36 €	-26,63%
Energiekosten je Besucher	0,68 €	0,62 €	0,06 €	9,98%
Gesamtkosten je Besucher	8,62 €	7,05 €	1,58 €	22,36%

## 5. Einnahmen

	2015	2014		
Einnahmen Bad	197.128 €	127.855 €	69.273 €	54,18%
Sonstige Einnahmen	25.137 €	24.228 €	909 €	3,75%
ILV (Schüler Amt 40)	0 €	1.022 €	- 1.022 €	-
Gesamteinnahmen	222.265 €	153.105 €	69.160 €	45,17%

**5.1 Einnahmestruktur**

	2015		2014	
	Stück	Erlöse	Stück	Erlöse
Verkauf von Einzelkarten	44.535	120.921 €	28.029	73.510 €
Verkauf von Mehrfachkarten	904	31.743 €	686	24.065 €
Eintritt mit Preisnachlass	21.543	34.404 €	13.809	22.185 €
Einnahmen von Vereinen		10.060 €		8.095 €
Einnahmen durch Verkaufserlöse		2.389 €		1.316 €
Einnahmen durch Vermietung		12.193 €		14.591 €
Einnahmen aus Kursen		- €		- €
ILV (Schüler Amt 40)		- €		1.022 €
Sonstige Einnahmen (Automatenprovisionen, usw.)		10.554 €		8.321 €
		<u>222.265 €</u>		<u>153.105 €</u>

**6. Kennzahlen Einnahmen****6.1. Kennzahlen „je Öffnungsstunde“**

	2015		2014	
Einnahmen je Öffnungsstunde	168,89 €	126,32 €	42,57 €	33,70%
Besucher je Öffnungsstunde	71,77	51,40	20,38	39,64%

**6.2. Kennzahlen „je Besucher“**

	2015		2014	
Eintrittsgelder je Besucher	2,09 €	2,05 €	0,03 €	1,68%
Einnahmen je Besucher (gesamt)	2,35 €	2,46 €	- 0,10 €	-4,26%

**Auswertung**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
<b>Zuschussbedarf</b>	584.833 €	613.819 €	-28.986	-4,72%
<b>Zuschussbedarf je Besucher</b>	6,19 €	9,85 €	-3,66	-37,16%
<b>Zuschussbedarf je Öffnungstunde</b>	444,40 €	506,45 €	-62,05	-12,25%
<b>Kostendeckungsgrad mit Afa</b>	27,54%	19,96%		
<b>Kostendeckungsgrad ohne Afa</b>	29,90%	21,80%		

**7. Zusammenfassende Beurteilung Freibad Oberwerth**

Die Ausgaben sind in 2015 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Grund hierfür sind vor allem die seit dem Berichtsjahr erstmals berechneten Leistungen des ZGM sowie gestiegene Personalkosten.

Die Einnahmenseite ist immer abhängig von der Witterung. Was das angeht, war das Jahr 2015 ein besseres der letzten Saisons.

**8. Zukünftige Investitionen**

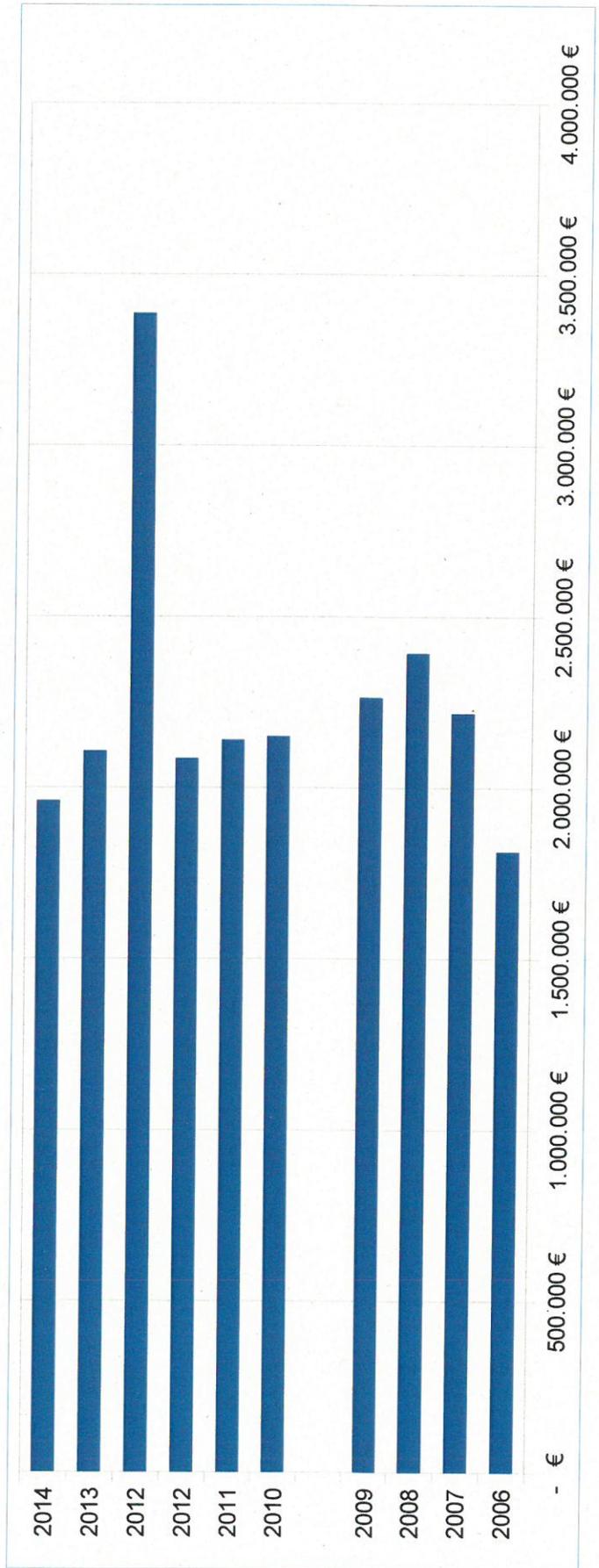
- Außenanstrich der Rutschbahn
- Sanierung des Wärmeraums (Behinderten-WC)
- Sanierung Herren-WC
- Erneuerung Sprungturm
- Erneuerung Kassenbereich
- Erneuerung Spielgeräte
- Errichtung Beachvolleyball-Feld

# BESUCHERSTATISTIK FREIBAD OBERWERTH VON 2006 BIS 2015

<u>Monat</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Öffnungszeitenraum	05.05.-23.08.	04.05.-05.09.	22.05.-12.09.	8.05.-14.09.	20.05.-07.09.	07.05.-04.09.	27.05.-11.09.	9.05.-15.09.	21.05.-07.09.	10.05.-06.09.
Januar										
Februar										
März										
April										
Mai	3.120	5.002	1.779	6.130	3.889	7.872	6.659	380	3.687	1.459
Juni	23.584	12.019	20.431	11.424	29.120	16.727	5.391	17.336	20.596	19.440
Juli	65.619	20.557	34.295	31.660	54.301	10.762	25.294	50.730	27.432	42.371
August	3.313	17.222	14.124	44.309	9.748	19.095	37.668	24.126	9.527	30.552
September	-	139	1.204	2.537	261	2.564	4.147	3.894	1.052	662
Oktober										
November										
Dezember										
<u>Gesamt</u>	<u>95.636</u>	<u>54.939</u>	<u>71.833</u>	<u>96.060</u>	<u>97.319</u>	<u>57.020</u>	<u>79.159</u>	<u>96.466</u>	<u>62.294</u>	<u>94.484</u>
Normalzahler (Erwachsene)	43.622	24.090	29.808	41.836	46.774	24.278	24.018	29.832	17.226	29.820
ermäß. Karten (Jgdl., Sold., Beh.)	48.771	27.535	38.269	49.600	46.396	29.037	50.977	60.629	39.095	58.619
Schulen	145	369	360	318	629	164	0	302	994	1.476
Vereine	3.098	2.945	3.396	4.306	3.520	3.541	4.164	5.703	4.979	4.539

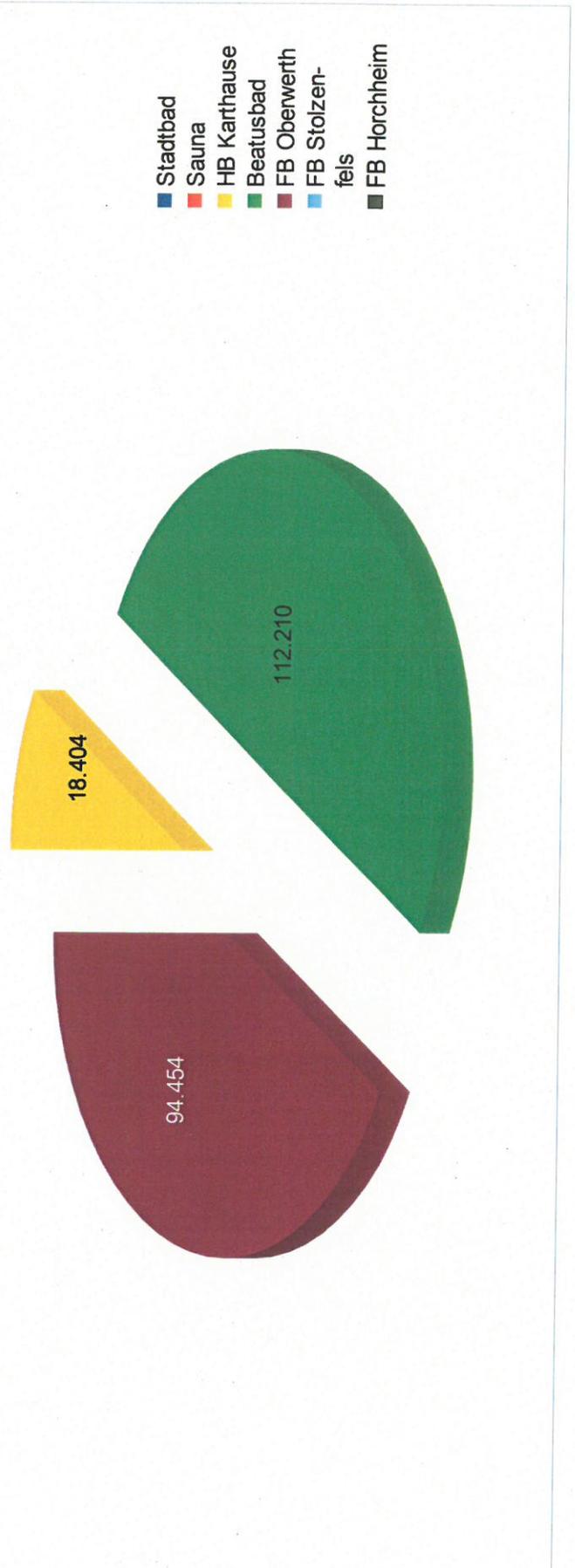
ENTWICKLUNG DER GESAMTAUSGABEN DER ÖFFENTLICHEN BÄDER

Bäder	K a m e r a l i s t i k					D o p p i k					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Stadtbad	844.486 €	834.270 €	855.860 €	942.772 €	843.010 €	785.884 €	621.502 €	1.921.502 €	376.230 €	166.967 €	- €
HB Karthause	105.680 €	118.418 €	119.626 €	89.760 €	115.626 €	221.024 €	257.914 €	257.914 €	262.089 €	295.942 €	330.520 €
Beatusbad	289.307 €	645.807 €	828.352 €	753.597 €	475.686 €	605.795 €	491.145 €	491.145 €	789.694 €	731.962 €	739.566 €
FB Oberwerth	555.312 €	557.604 €	551.796 €	419.792 €	636.358 €	489.732 €	715.515 €	715.515 €	679.610 €	766.924 €	807.098 €
FB Stolzenfels	19.553 €	61.926 €	37.923 €	58.247 €	80.137 €	37.205 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>	<b>1.814.338 €</b>	<b>2.218.025 €</b>	<b>2.393.557 €</b>	<b>2.264.168 €</b>	<b>2.150.817 €</b>	<b>2.139.640 €</b>	<b>2.086.076 €</b>	<b>3.386.076 €</b>	<b>2.107.623 €</b>	<b>1.961.795 €</b>	<b>1.877.184 €</b>

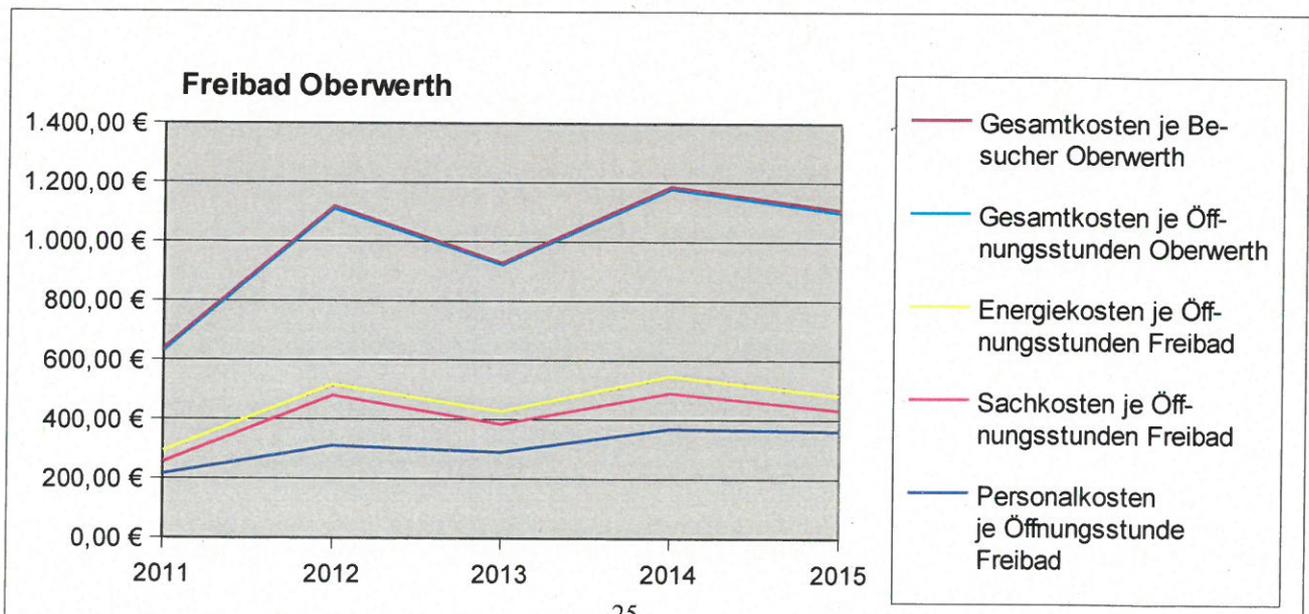
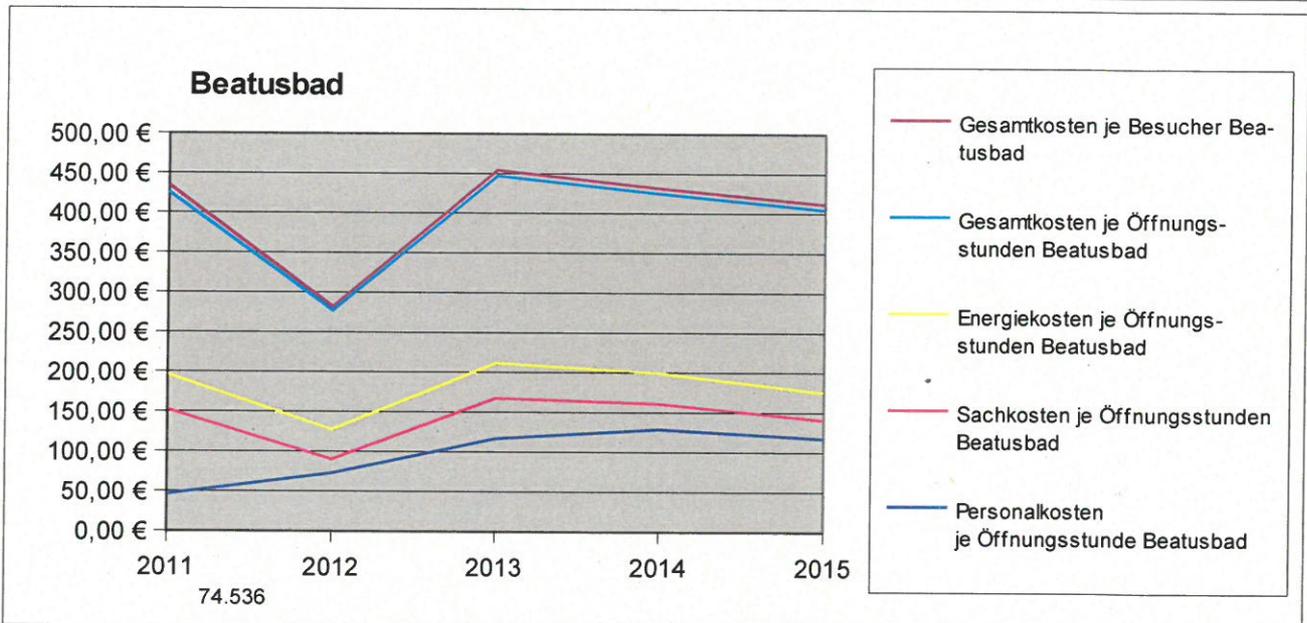
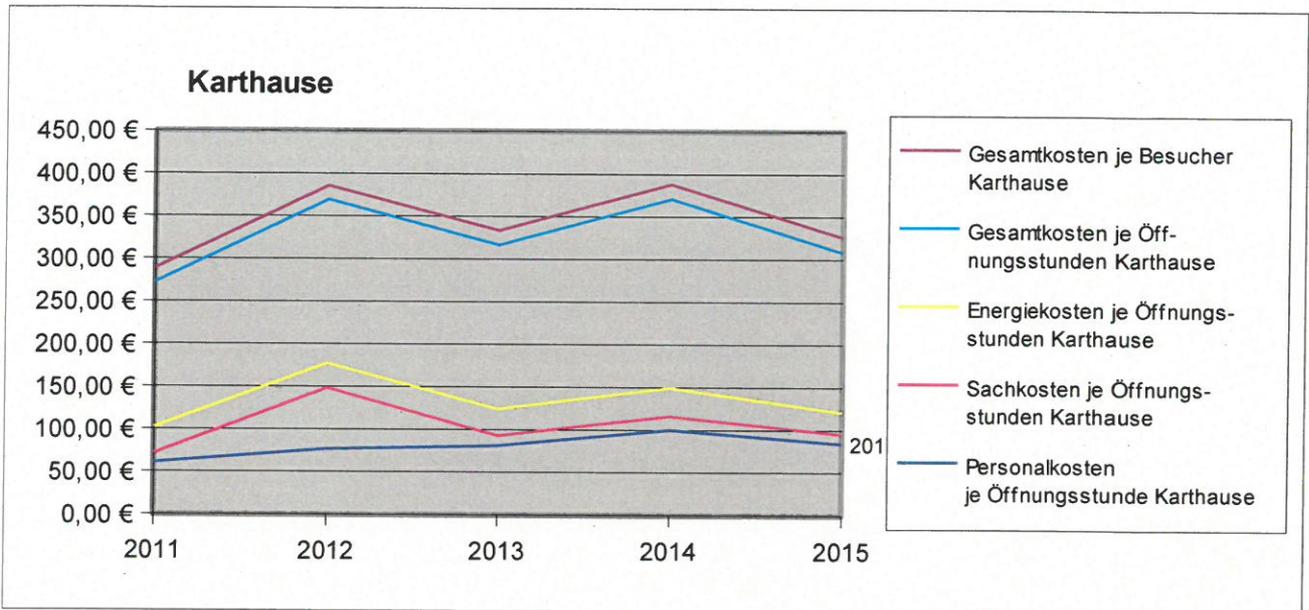


**Besucherstatistik der städtischen Bäder**

Bäder	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stadtbad	61.064	67.174	65.351	52.157	56.507	55.137	34.405	-	-	-
Sauna	13.385	12.999	12.923	13.744	12.612	11.958	11.018	8.484	4.422	-
HB Karthause	19.023	22.422	19.136	9.000	8.577	16.429	15.416	15.034	17.157	18.404
Beatusbad	100.948	53.829	74.536	82.371	90.800	71.145	98.237	98.238	117.830	112.210
FB Oberwerth	95.636	54.938	71.833	96.060	97.319	57.020	79.159	79.160	62.294	94.454
FB Stolzenfels	-	1.480	1.020	2.048	2.054	552	-	-	-	-
FB Horchheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>290.056</b>	<b>212.842</b>	<b>244.799</b>	<b>255.380</b>	<b>267.869</b>	<b>212.241</b>	<b>238.235</b>	<b>200.916</b>	<b>201.703</b>	<b>225.068</b>

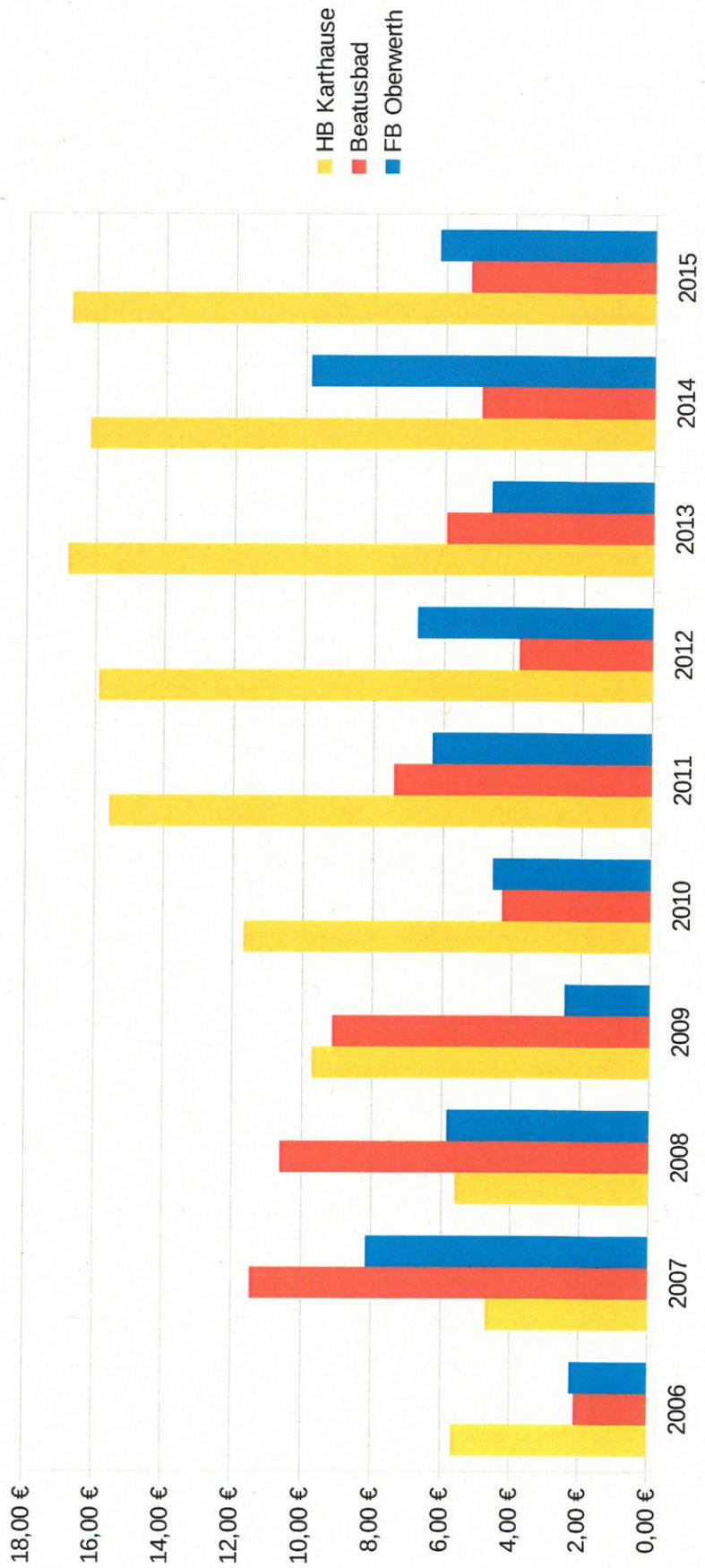


### Grafische Darstellung Kennzahlen



**ENTWICKLUNG ZUSCHUSSBEDARF JE BESUCHER**

<u>Bäder</u>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HB Karthause	5,69 €	4,71 €	5,61 €	9,73 €	11,69 €	15,58 €	15,90 €	16,82 €	16,19 €	16,74 €
Beatusbad	2,12 €	11,47 €	10,62 €	9,15 €	4,29 €	7,43 €	3,83 €	5,96 €	4,95 €	5,28 €
FB Oberwerth	2,25 €	8,16 €	5,86 €	2,46 €	4,56 €	6,32 €	6,77 €	4,65 €	9,85 €	6,19 €



Übersicht der Bäderdaten 2015

	Stadtbad	Hallenbad Karthause	Beatusbad	Freibad Oberwerth	Gesamt
Besucher	4.422	17.157	117.830	62.294	201.703
Öffnungstage	97	193	268	109	667
Öffnungsstunden	1.056	1.336	3.242	1.212	6.846
Personalstunden	2.872	3.844	12.022	12.829	31.567
Wasserverbrauch	2.473 m <sup>3</sup>	1.836 m <sup>3</sup>	13.730 m <sup>3</sup>	22.719 m <sup>3</sup>	40.758 m <sup>3</sup>
Wasserkosten	-7.923 €	6.252 €	40.136 €	25.063 €	63.528 €
Gasverbrauch in Kwh	198.984	137.800	1.110.449	26.371	1.473.604
Gaskosten	11.661 €	11.739 €	48.380 €	1.135 €	72.915 €
Stromverbrauch in Kwh	43.296	115.860	217.959	258.255	635.370
Stromkosten	7.381 €	26.343	36.819 €	42.388 €	112.931 €
Gesamtausgaben	166.967 €	295.942 €	731.962 €	766.924 €	2.086.076 €
Gesamtkosten je Besucher	37,76 €	17,25 €	6,21 €	12,31 €	-
Gesamtkosten je Öffnungsstunde	173,70 €	221,51 €	225,77 €	632,78 €	-
Gesamteinnahmen	23.989 €	18.124 €	148.886 €	153.105 €	344.104 €
Einnahmen je Besucher	5,42 €	1,06 €	1,26 €	2,46 €	-
Einnahmen je Öffnungsstunde	22,72 €	13,57 €	45,92 €	126,32 €	-
Zuschussbedarf	142.978 €	277.818 €	583.076 €	613.819 €	1.617.691 €
Zuschusbedarf je Besucher	32,33 €	16,19 €	4,95 €	9,85 €	-
Zuschussbedarf je Öffnungsstunde	135,40 €	207,95 €	179,85 €	506,45 €	-
Kostendeckungsgrad mit Afa	14,37%	6,12%	20,34%	19,96%	
Besucher je Öffnungstag	46	89	440	572	
Besucher je Öffnungsstunde	4	13	36	51	