

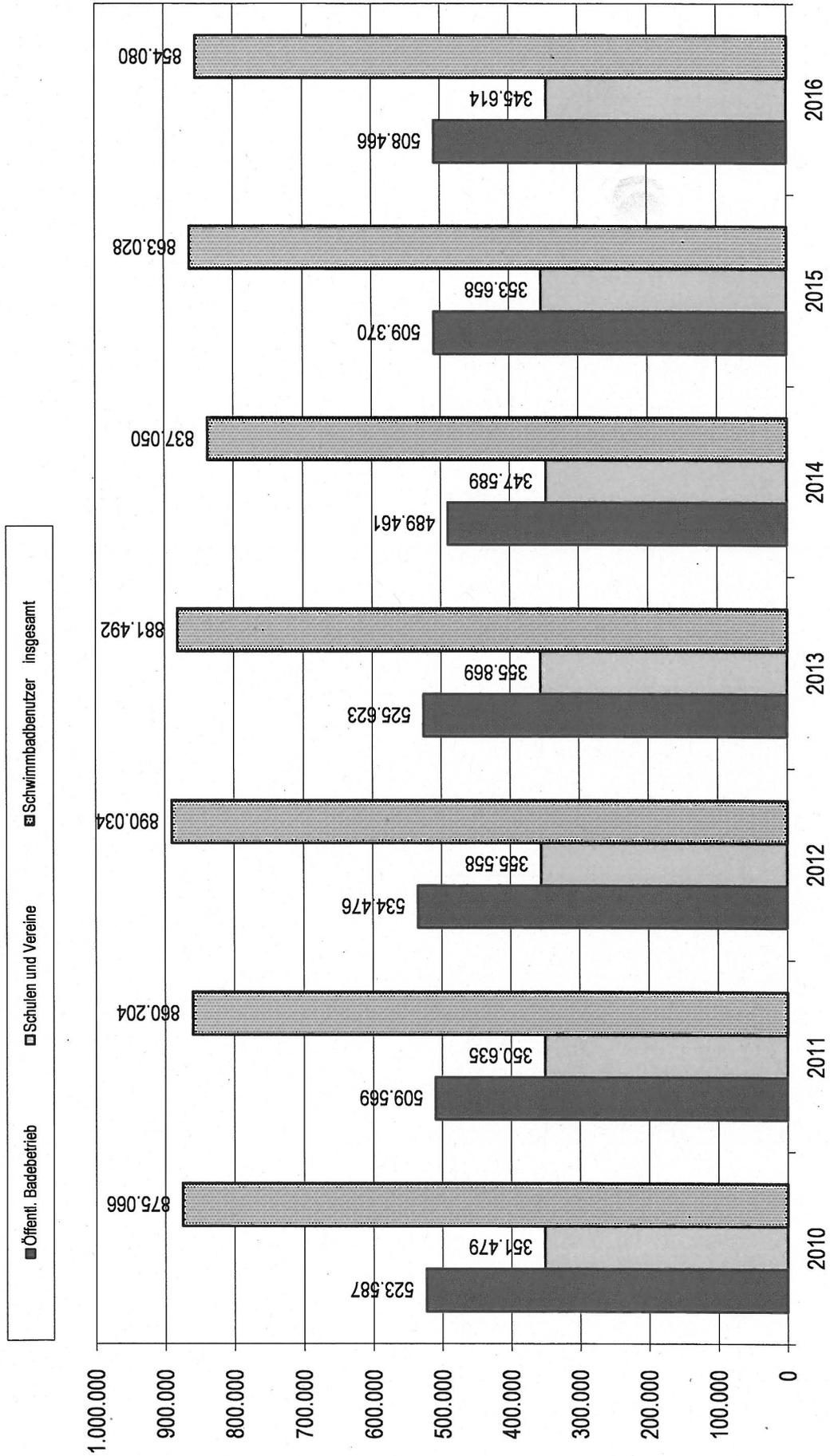
## ALLRIS Dokumente

**Dieses Dokument wurde von einem anderen Benutzer gerade erstellt und noch nicht auf dem Server gespeichert.**

**Wirtschaftsplan für die Schwimmsportstätten der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Übersicht Erfolgsplan**

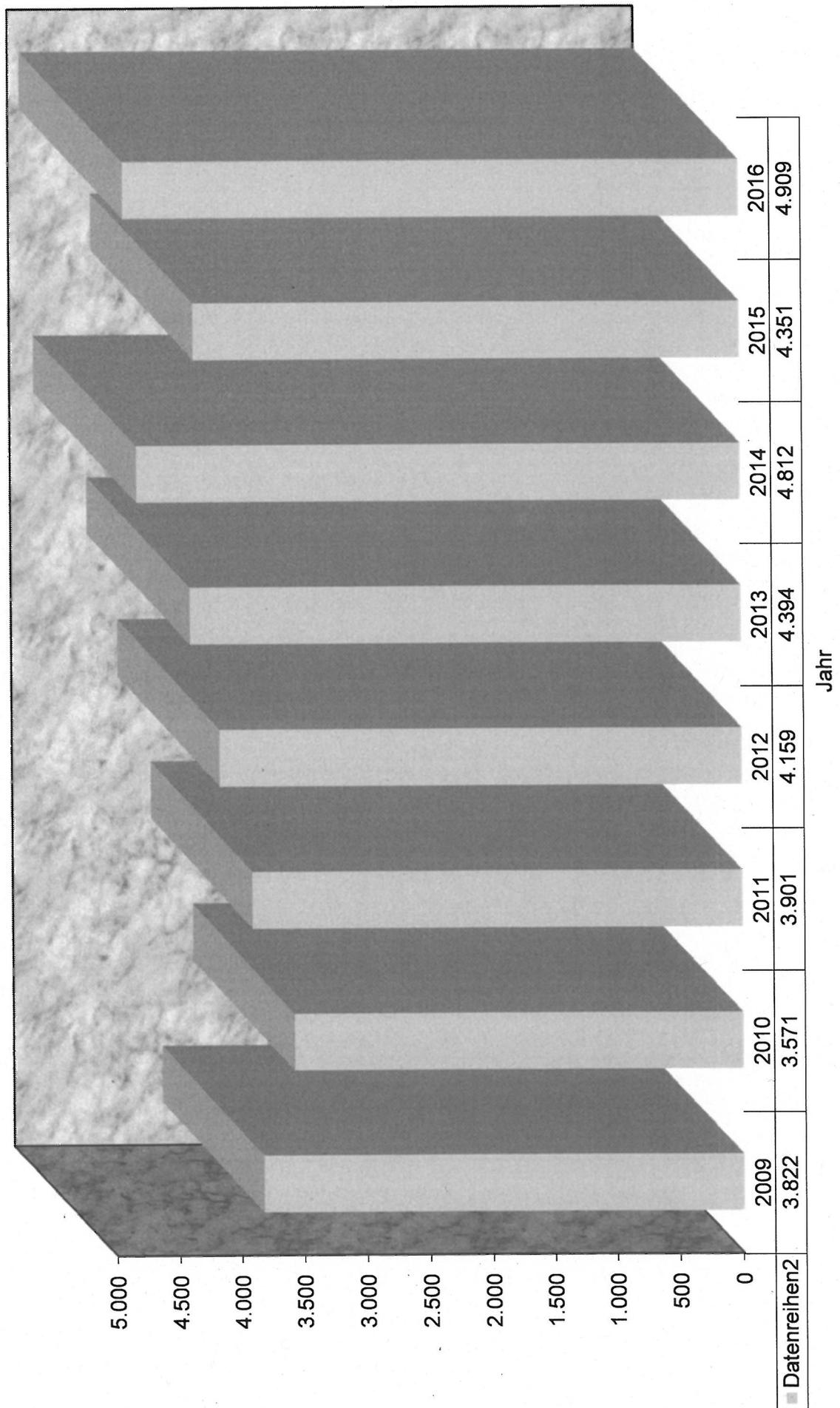
Erträge	Betriebsergebnis 2010	Betriebsergebnis 2011	Betriebsergebnis 2012	Betriebsergebnis 2013	Betriebsergebnis 2014	Betriebsergebnis 2015	Betriebsergebnis 2016
Eintrittsgelder	940.481,60	905.217,54	984.463,70	992.556,09	908.428,88	1.009.569,97	1.041.383,28
Entgelte	157.626,91	148.305,62	155.997,18	163.485,11	165.817,62	173.316,67	172.475,36
Sonstige Einnahmen	1.812,62	1.868,08	1.968,88	1.799,10	1.871,43	1.919,30	1.755,46
Mieten/Vergütungen	49.875,90	48.080,69	47.183,13	43.118,68	39.889,35	46.842,96	41.862,60
Werbeeinnahmen	452,00	328,18	646,92	900,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuweisungen/ Stiftungen	493.000,00	362.000,00	412.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	395.210,00
außerordentliche Erträge	9.243,12	1.121,59	278,20	523,83	0,00	2.171,43	4.310,47
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>1.652.492,15</b>	<b>1.466.921,70</b>	<b>1.602.538,01</b>	<b>1.502.382,81</b>	<b>1.116.007,28</b>	<b>1.583.820,33</b>	<b>1.656.997,17</b>
<b>Zusammen</b>	<b>Betriebsergebnis 2010</b>	<b>Betriebsergebnis 2011</b>	<b>Betriebsergebnis 2012</b>	<b>Betriebsergebnis 2013</b>	<b>Betriebsergebnis 2014</b>	<b>Betriebsergebnis 2015</b>	<b>Betriebsergebnis 2016</b>
Personalaufwand	2.653.030,09	2.775.048,54	2.983.635,81	3.023.059,50	3.119.801,85	3.209.354,31	3.401.660,42
Verwaltungskostenbeitrag	557.164,63	493.216,08	484.400,00	484.400,00	484.400,00	484.400,00	484.400,00
Gebäudeunterhaltung inkl. techn. Anlagen, Einrichtungen	325.238,61	330.294,83	415.157,10	337.797,16	347.373,04	383.384,26	801.536,55
Allg. Betriebs- und Unter- haltungskosten	102.850,62	95.244,18	102.783,78	127.368,94	121.928,03	106.135,47	103.225,31
Energiekosten	1.083.683,59	1.133.486,24	1.284.356,36	1.396.135,95	1.318.637,37	1.240.126,03	1.255.362,58
Versicherungen	24.489,72	23.904,28	24.458,89	20.050,79	23.760,18	19.233,69	19.597,37
Grundstücksabgaben u.a.Aufwendungen	477.294,04	516.331,03	466.877,46	504.408,62	512.756,55	493.070,00	500.228,11
<b>Gesamtsumme Aufwand</b>	<b>5.223.751,30</b>	<b>5.367.525,18</b>	<b>5.761.669,40</b>	<b>5.893.220,96</b>	<b>5.928.657,02</b>	<b>5.935.703,76</b>	<b>6.566.010,34</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.652.492,15</b>	<b>1.466.921,70</b>	<b>1.602.538,01</b>	<b>1.502.382,81</b>	<b>1.116.007,28</b>	<b>1.583.820,33</b>	<b>1.656.997,17</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>5.223.751,30</b>	<b>5.367.525,18</b>	<b>5.761.669,40</b>	<b>5.893.220,96</b>	<b>5.928.657,02</b>	<b>5.935.703,76</b>	<b>6.566.010,34</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-3.571.259,15</b>	<b>-3.900.603,48</b>	<b>-4.159.131,39</b>	<b>-4.390.838,15</b>	<b>-4.812.649,74</b>	<b>-4.351.883,43</b>	<b>-4.909.013,17</b>

# Entwicklung der Gesamtbesucherzahlen in den städtischen Bädern inklusive Freibad 2010 bis 2016

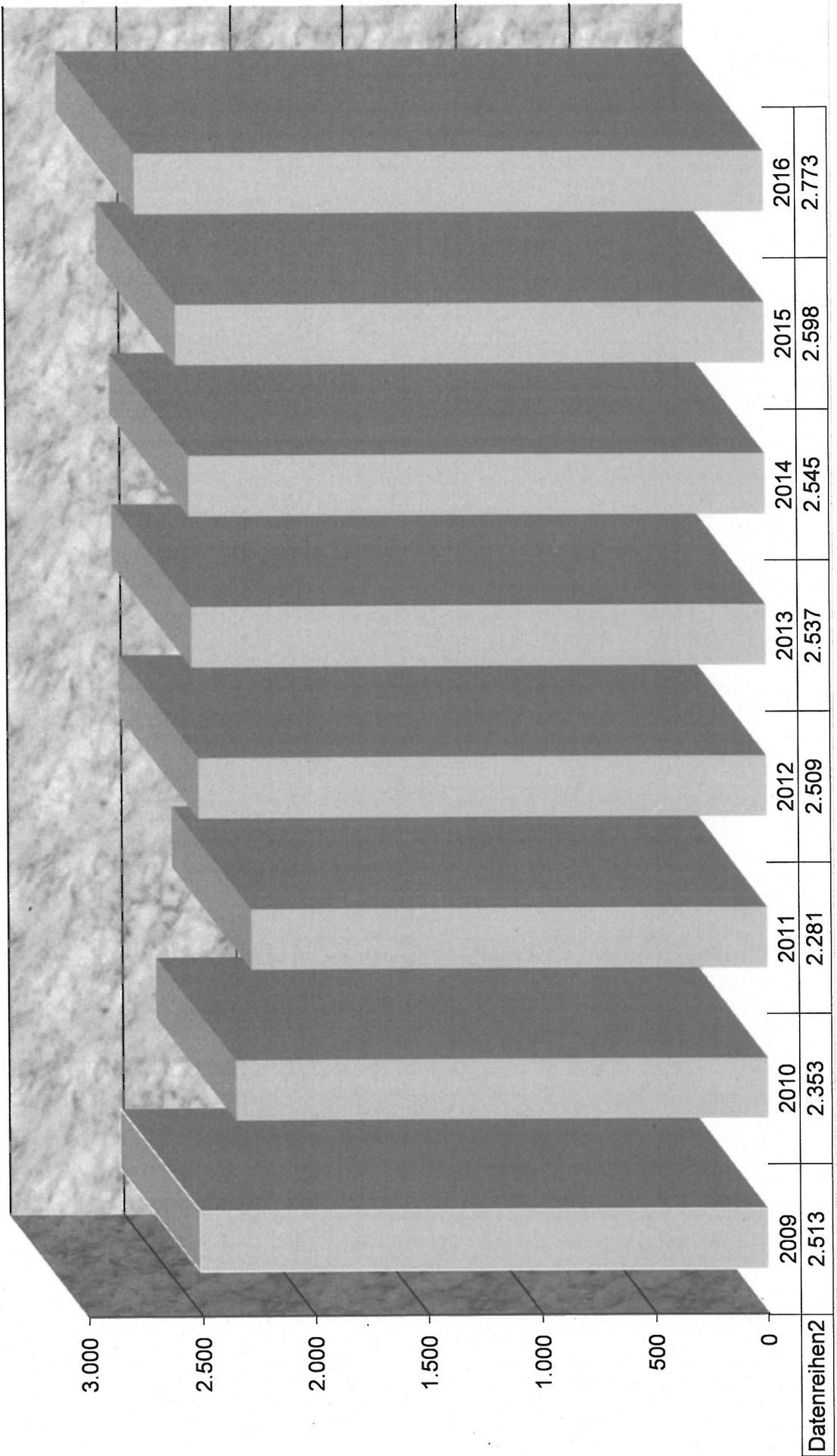


Deckungsbedarf der städt. Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost 2009 bis 2016

in T-EURO



**Personalkosten in T-EURO Schwimmsportstätten ohne Schwimmhalle Ost 2009 bis 2016**



Jahr

## Kennzahlen alle Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost

### Kosten pro Nutzer inkl. Schulen und Vereine

Rechnungsergebnis Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben	5.358.988,59	5.223.751,30	5.367.525,18	5.761.669,40	5.896.606,18	5.928.657,02	5.935.703,76	6.566.010,34
Besucher gesamt	877.850	871.199	852.819	890.034	881.492	837.050	863.028	854.080
<b>Kosten pro Nutzer</b>	<b>6,10</b>	<b>6,00</b>	<b>6,29</b>	<b>6,47</b>	<b>6,69</b>	<b>7,08</b>	<b>6,88</b>	<b>7,69</b>

### Zuschuss pro Nutzer inkl. Schulen und Vereine

Rechnungsergebnis Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Deckungsbedarf	3.822.265,91	3.571.259,15	3.900.603,48	4.161.631,39	4.394.223,37	4.812.649,74	4.351.883,42	4.909.013,17
Besucher gesamt	877.850	871.199	852.819	890.034	881.492	837.050	863.028	854.080
<b>Zuschuss pro Nutzer</b>	<b>4,35</b>	<b>4,10</b>	<b>4,57</b>	<b>4,68</b>	<b>4,98</b>	<b>5,75</b>	<b>5,04</b>	<b>5,75</b>

# Allianz für Aachen

Gruppe im Rat der Stadt Aachen

Allianz für Aachen – Johannes Paul II Str. 1 – 52062 Aachen

Herrn Oberbürgermeister  
Marcel Philipp  
-Rathaus-  
52058 Aachen

Eingang bei FB 01

07. Okt. 2016

Nr. 213/17

Markus Mohr u. Wolfgang Palm

Allianz für Aachen (Afa)  
Verwaltungsgebäude Katschhof  
Johannes-Paul-II-Str. 1  
52062 Aachen

05. Oktober 2016

## Ratsantrag: Potentialshebung der Aachener Schwimmbäder

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Ratsgruppe Allianz für Aachen beantragt im Rat der Stadt Aachen folgenden Beschluss zu fassen. Der Rat der Stadt Aachen möge beschließen:

- 1) In allen städtischen Schwimmhallen werden Bereiche für Sportschwimmen und Erholungsschwimmen durch Schwimmleinen abgetrennt und durch Schilder eindeutig markiert.
- 2) Alle städtischen Schwimmhallen werden mit Wellenbrecherleinen für eine ebene ruhige Wasseroberfläche ausgestattet. Die Verwaltung wird aufgefordert die finanzielle Realisierbarkeit der Beschaffung zu prüfen und falls gegeben vorzunehmen.

### Begründung:

Zu 1) Die Aachener Schwimmbäder werden von Menschen aller Altersgruppen mit unterschiedlicher körperlicher Fitness besucht. Das Schwimmen kann regenerativ und erholend sein, es kann dem Vergnügen dienen oder auch sportlichen Charakter annehmen. Daher ist es zu vermeiden, dass sich ältere Personen oder Kinder durch leistungsorientierte Sportschwimmer gestört fühlen. Im Gegenzug haben auch Sportschwimmer ein Inte-

# Allianz für Aachen

Gruppe im Rat der Stadt Aachen

resse an einem ungehinderten schwimmen ihrer Bahnen. Durch eine Aufteilung des Schwimmerbeckens kommen alle Schwimmstile gleichermaßen konfliktfrei zur Geltung. Eine entsprechende Beschilderung der getrennten Schwimmbereiche informiert die Badegäste.

Zu 2) Es sind noch nicht in allen städtischen Hallen sogenannte Wellenbrecherleinen nutzbar. Diese absorbieren einen Großteil des Wellenvolumens und glätten effektiv den Wasserspiegel. Badegäste werden weniger durch den Wellenauftrieb einer anderen Bahn beeinträchtigt, was das Schwimmen angenehmer und attraktiver macht. Die Gefahr durch plötzlichen Wellenschlag versehentlich Wasser zu verschlucken, wird durch Wellenbrecherleinen deutlich reduziert.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Mohr

Wolfgang Palm

Für die Ratsgruppe

Markus Mohr