

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 52/0119/WP18
Federführende Dienststelle: FB 52 - Fachbereich Sport		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 15.11.2023
		Verfasser/in: FB 52/100
Analyse der wirtschaftlichen Situation der städtischen Schwimmsportstätten - Fortschreibung des Wirtschaftsplanes		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.12.2023	Sportausschuss	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss nimmt die Darstellung zur wirtschaftlichen Situation der städtischen Schwimmsportstätten zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Durch den Fachbereich Sport wird jährlich ein Wirtschaftsplan für die städtischen Schwimmsportstätten, einschließlich der Schwimmhalle Ost, erstellt, um die Ertrags- und Aufwandssituation in diesem Bereich konkret darzustellen.

Aus der beigefügten Übersicht des Erfolgsplanes ergibt sich für die städtischen Schwimmbäder seit dem Jahr 2015 folgende Entwicklung der Jahresverluste:

Betriebs- ergebnis 2015	Betriebs- ergebnis 2016	Betriebs- ergebnis 2017	Betriebs- ergebnis 2018	Betriebs- ergebnis 2019	Betriebs- ergebnis 2020	Betriebs- ergebnis 2021	Betriebs- ergebnis 2022
4.352 T €	4.909 T €	4.402 T €	4.754 T €	4.866 T €	4.716 T €	4.641 T €	4.386 T €

Ein Vergleich der Betriebsergebnisse von 2021 mit 2022 ergibt Folgendes:

- Verbesserung des Betriebsergebnisses insgesamt um rd. 254 T €
- Verbesserung der Erträge um rd. 546 T €
- Steigerung der Aufwendungen um rd. 292 T €

Bei den Erträgen sind die Veränderungen in der Hauptsache in Folgendem begründet:

- Mehreinnahmen bei Eintrittsgeldern und Entgelten um rd. 546 T €

Mehreinnahmen wurden bei den Eintrittsgeldern und Entgelten von insgesamt rd. 546 T € erzielt. Das hängt insbesondere mit den erhöhten Besucherzahlen im Jahr 2022 (im Vergleich zu 2021) zusammen. Es gab im Jahr 2022 noch geringe Einschränkungen aufgrund der Pandemie (Schwimmbadbesucher mussten einen Immunisierungsnachweis vorzeigen), was insbesondere bei den Schwimmhallen dazu geführt haben könnte, dass die Zahlen noch nicht auf dem Niveau waren wie vor der Pandemie. Die sehr gute Freibadsaison hat jedoch dazu geführt, dass insgesamt schon wieder zufriedenstellende Besucherzahlen erzielt werden konnten.

Bei den Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr folgende größeren Veränderungen ergeben:

- Steigerung des Personalaufwandes um rd. 284 T €

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr (deutlich) und zu den Vor-Corona-Jahren (minimal) gestiegen. Dies liegt insbesondere an der Rückkehr zu den normalen Öffnungszeiten. Darüber hinaus führten Tarifsteigerungen sowie die Auszahlung der Energiepreispauschale in Höhe 300 € brutto im September 2022 zu den Steigerungen bei den Personalkosten.

- Steigerung des Aufwandes für die Gebäudeunterhaltung inklusive der Unterhaltung der technischen Anlagen und Einrichtungen um rd. 18 T €

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist u.a. darin begründet, dass in der Ulla-Klinger-Halle die Sicherheitsbeleuchtung erneuert wurde (ca. 40.000 €), in der Schwimmhalle Süd die Aufzugsanlage umgerüstet wurde (ca. 12.500 €), in der Schwimmhalle Ost Beckensanierungsarbeiten durchgeführt wurden (ca. 20.000 €) und im Freibad Reparaturarbeiten an technischen Anlagen erforderlich waren (ca. 13.500 €). Die weiteren Kosten beziehen sich größtenteils auf kleinere Maßnahmen (z.B. Malerarbeiten, Ausbesserungsarbeiten, etc.)

- Verringerung des Aufwandes für Energie in Höhe von rd. 12 T €

Die Energiekosten konnten im Vergleich zum Vorjahr und den Vor-Corona-Jahren reduziert werden. Dies lag insbesondere an den vorgegebenen Einsparzielen aufgrund der Energiekrise im letzten Winter. Hier wurden u.a. die Wassertemperaturen in allen Schwimmhallen abgesenkt.

Die Gesamtanzahl der Badegäste hat sich von 379.899 auf insgesamt 771.712 deutlich erhöht.

Die Zahlen zeigen erfreulicherweise einen deutlichen Aufwärtstrend. Im Wirtschaftsjahr 2022 gab es teilweise noch Einschränkungen bei der Schwimmbadnutzung in der Form, dass ein Immunisierungsnachweis vorgelegt werden musste. Darüber hinaus war die Schwimmhalle Ost im Dezember 2022 aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt.

Es bleibt weiterhin das Ziel, eine Besucherzahl von insgesamt 900.000 und mehr unter normalen Umständen in den städtischen Schwimmbädern, einschließlich der Schwimmhalle Ost, zu erreichen. Im kommenden Jahr wird es erstmalig wieder einen Wirtschaftsbericht einer uneingeschränkten Schwimmbadnutzung geben.

In der beigefügten Zusammenstellung „Kennzahlen aller Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost“ ist die Entwicklung der Kosten bzw. des Zuschusses pro Nutzer für die Jahre 2015 bis 2022 dargestellt. Im Jahr 2022 (2021) betragen die Kosten pro Badegast 7,68 € (14,83 €) und der Zuschuss pro Badegast 5,68 € (12,22 €). Auch diese Zahlen sind sehr erfreulich, weil sie sich wieder auf dem „Vor-Corona-Niveau“ einpendeln.

Anlagen:

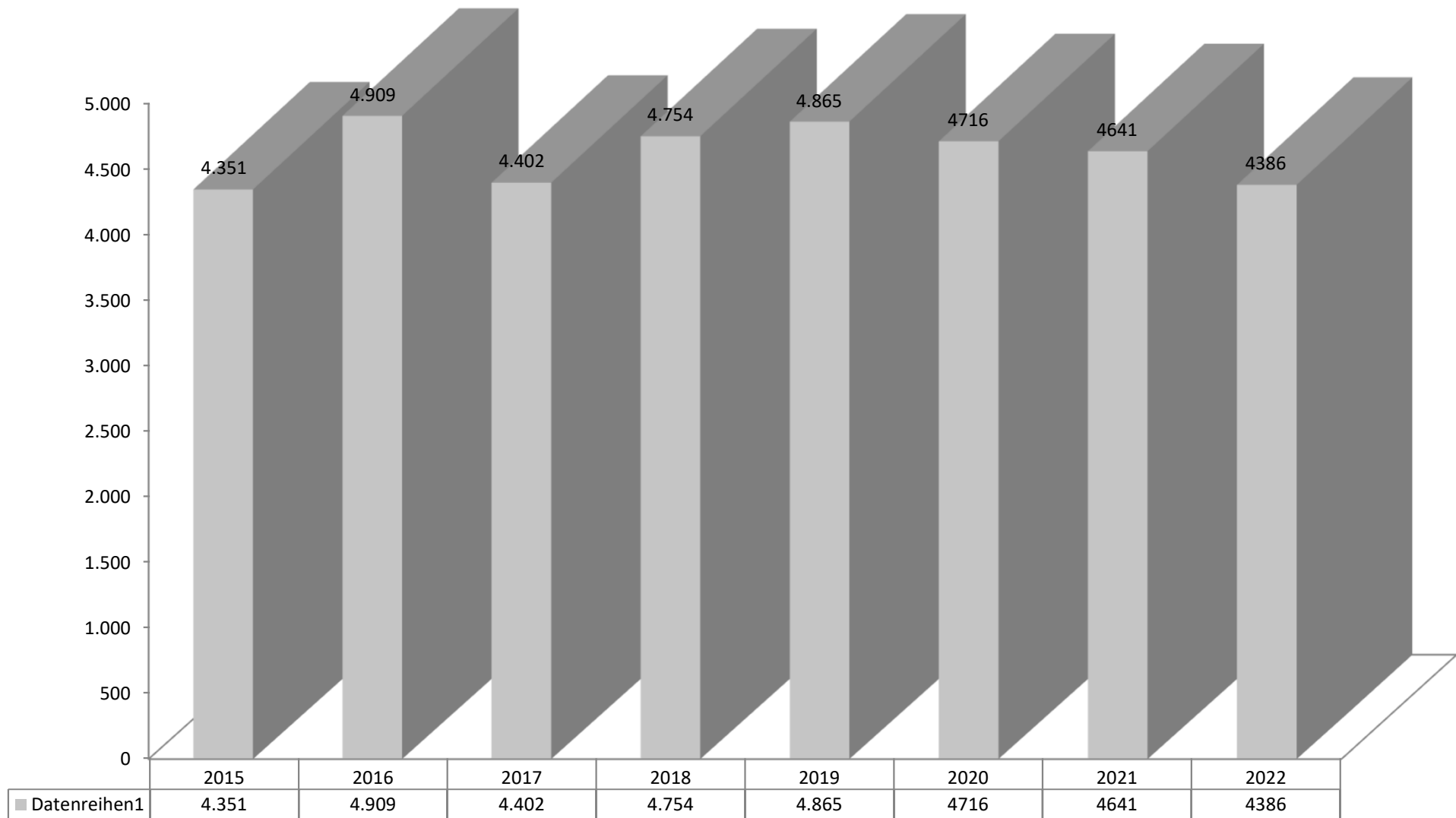
- Wirtschaftsplan für die Schwimmsportstätten der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr 2022
- Deckungsbedarf der städtischen Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost 2015 – 2022
- Personalkosten der städtischen Schwimmbäder ohne Schwimmhalle Ost 2015 – 2022
- Kennzahlen aller Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost 2015 – 2022
- Entwicklung der Gesamtbesucherzahlen in den städtischen Schwimmbädern inkl. Schwimmhalle Ost 2012 – 2022

Wirtschaftsplan für die Schwimmsportstätten der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht Erfolgsplan

Erträge	Betriebsergebnis 2015	Betriebsergebnis 2016	Betriebsergebnis 2017	Betriebsergebnis 2018	Betriebsergebnis 2019	Betriebsergebnis 2020	Betriebsergebnis 2021	Betriebsergebnis 2022
Eintrittsgelder	1.009.569,97	1.041.383,28	993.513,61	1.168.991,30	1.081.100,31	484.267,35	505.918,66	1.014.803,95
Entgelte	173.316,67	172.475,36	178.940,79	169.457,45	170.114,83	70.557,69	103.858,71	145.101,90
Sonstige Einnahmen	1.919,30	1.755,46	1.836,14	1.872,27	1.922,65	787,23	1.052,10	1.664,71
Mieten/Vergütungen	46.842,96	41.862,60	38.673,31	31.532,23	34.642,07	33.103,96	32.864,45	28.958,17
Werbeeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Landeszuweisungen/ Stiftungen	350.000,00	395.210,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Außerordentliche Erträge	2.171,43	4.310,47	1.869,64	3.404,55	14.304,83	98.983,16	499,50	0,00
Gesamtsumme Erträge	1.583.820,33	1.656.997,17	1.564.833,49	1.725.257,80	1.652.084,69	1.037.699,39	994.223,42	1.540.528,73
Aufwand	Betriebsergebnis 2015	Betriebsergebnis 2016	Betriebsergebnis 2017	Betriebsergebnis 2018	Betriebsergebnis 2019	Betriebsergebnis 2020	Betriebsergebnis 2021	Betriebsergebnis 2022
Personalaufwand	3.209.354,31	3.401.660,42	3.398.241,88	3.548.740,69	3.596.476,64	3.510.712,25	3.411.061,01	3.695.366,88
Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00	484.400,00	243.706,99	264.600,00	256.000,00	276.800,00	263.800,00	263.300,00
Gebäudeunterhaltung inkl. techn. Anlagen, Einrichtungen	383.384,26	801.536,55	507.273,39	918.154,47	877.453,31	417.202,69	377.306,17	395.944,67
Allg. Betriebs- und Unter- haltungskosten	106.135,47	103.225,31	101.200,61	103.065,63	92.764,97	77.993,22	134.460,90	93.068,03
Energiekosten	1.240.126,03	1.255.362,58	1.205.162,23	1.124.166,02	1.160.648,57	938.548,78	1.032.971,63	1.021.253,68
Versicherungen	19.233,69	19.597,37	19.597,37	20.815,86	21.295,58	23.568,56	25.587,92	20.009,80
Grundstücksabgaben u.a.Aufwendungen	493.070,00	500.228,11	491.900,88	500.200,29	513.105,12	509.217,80	390.434,56	438.547,99
Gesamtsumme Aufwand	5.935.703,76	6.566.010,34	5.967.083,35	6.479.742,96	6.517.744,19	5.754.043,30	5.635.622,19	5.927.491,05
Summe Erträge	1.583.820,33	1.656.997,17	1.564.833,49	1.725.257,80	1.652.084,69	1.037.699,39	994.223,42	1.540.528,73
Summe Aufwand	5.935.703,76	6.566.010,34	5.967.083,35	6.479.742,96	6.517.744,19	5.754.043,30	5.635.622,19	5.927.491,05
Jahresverlust	-4.351.883,43	-4.909.013,17	-4.402.249,86	-4.754.485,16	-4.865.659,50	-4.716.343,91	-4.641.398,77	-4.386.962,32

Deckungsbedarf der städt. Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost 2015 bis 2022

in T-EURO



Kennzahlen aller Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost

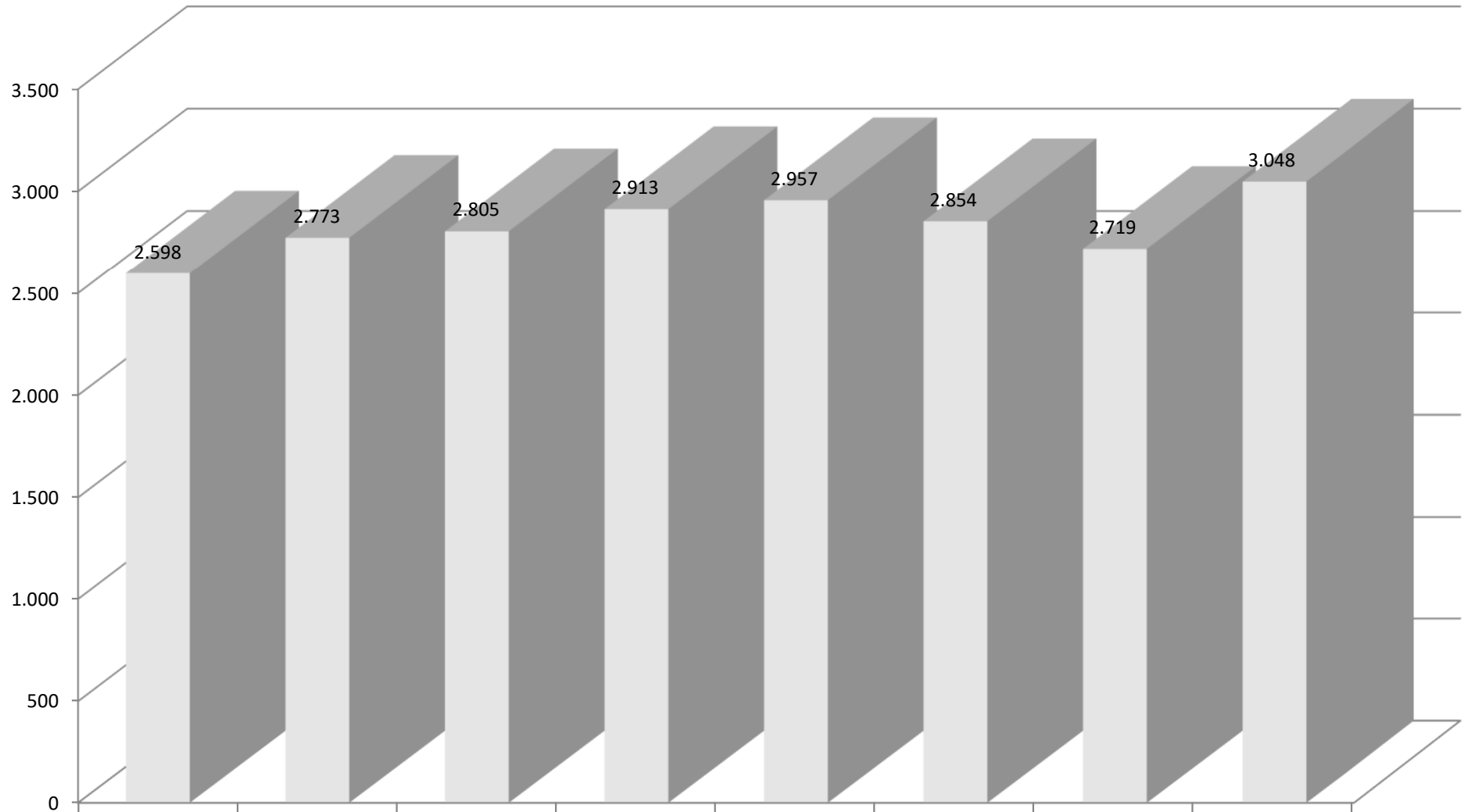
Kosten pro Nutzer inkl. Schulen und Vereine

Rechnungsergebnis Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	5.935.703,76	6.566.010,34	5.967.083,35	6.479.742,96	6.517.744,19	5.754.043,30	5.635.622,19	5.927.491,05
Besucher gesamt	863.028	854.080	837.240	870.908	850.186	357.173	379.899	771.712
Kosten pro Nutzer	6,88	7,69	7,13	7,44	7,67	16,11	14,83	7,68

Zuschuss pro Nutzer inkl. Schulen und Vereine

Rechnungsergebnis Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsbedarf	4.351.883,42	4.909.013,17	4.402.249,86	4.754.485,16	4.865.659,51	4.716.343,91	4.641.398,77	4.386.962,32
Besucher gesamt	863.028	854.080	837.240	870.908	850.186	357.173	379.899	771.712
Zuschuss pro Nutzer	5,04	5,75	5,26	5,46	5,72	13,20	12,22	5,68

Personalkosten in T-EURO Schwimmsportstätten ohne Schwimmhalle Ost 2015 bis 2022



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Datenreihen2	2.598	2.773	2.805	2.913	2.957	2.854	2.719	3.048

Jahr

Besucherstatistik der städtischen Schwimmbäder

Erwachsene	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022
Elisabethhalle	43.737	45.254	46.375	44.931	44.832	44.437	44.026	45.672	11.193	3.791	17.926
Südhalle	109.815	108.729	109.570	104.536	101.759	89.011	103.931	105.077	27.437	41.509	79.485
Brander Halle	51.468	50.315	50.907	50.020	49.815	51.193	34.037	37.517	27.262	14.806	41.469
Ulla-Klinger-Halle	62.902	64.224	67.232	65.571	63.167	63.634	61.722	62.515	33.560	22.209	48.397
Osthalle	18.763	18.467	18.434	17.947	14.531	23.048	22.532	34.752	15.823	13.086	32944
Hallen gesamt	286.685	286.989	292.518	283.005	274.104	271.323	266.248	285.533	115.275	95.401	220.221
Freibad	54.677	61.805	45.383	65.327	75.775	66.359	116.547	79.179		51.677	97.359
Bäder gesamt	341.362	348.794	337.901	348.332	349.879	337.682	382.795	364.712	115.275	147.078	317.580

Kinder + Jugendl.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022
Elisabethhalle	2.385	1.266	1.181	1.131	1.727	1.827	1.729	1.266	150	584	1.118
Südhalle	33.112	31.414	29.155	28.352	28.060	24.775	26.667	27.302	5.786	11.149	21.728
Brander Halle	16.018	14.167	13.536	12.737	12.995	13.627	9.152	10.601	6.758	4.262	13.360
Ulla-Klinger-Halle	14.173	13.356	13.381	12.100	12.363	12.681	11.603	11.578	4.929	5.531	7.805
Osthalle	19.552	19.029	16.944	19.712	17.217	31.098	28.984	15.774	6.918	5.729	15485
Hallen gesamt	85.240	79.232	74.197	74.032	72.362	84.008	78.135	66.521	24.541	27.255	59.496
Freibad	26.502	28.217	10.495	19.547	19.016	18.121	37.647	24.192		7.630	28.346
Bäder gesamt	111.742	107.449	84.692	93.579	91.378	102.129	115.782	90.713	24.541	34.885	87.842

Nicht-zahler	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022
Elisabethhalle	2.999	1.837	1.625	1.715	1.115	1.201	944	682	195	140	597
Südhalle	36.690	32.076	30.795	31.128	31.155	26.203	31.200	31.604	7.421	13.077	26.732
Brander Halle	11.829	11.480	7.569	10.025	12.168	13.868	10.420	10.193	6.146	3.594	9.695
Ulla-Klinger-Halle	14.559	11.482	10.381	10.310	8.394	8.653	9.371	7.929	3.660	3.974	5.812
Osthalle	5.694	7.170	13.569	12.969	13.508	5.870	4.899	8.561	1.356	3.112	7886
Hallen gesamt	71.771	64.045	63.939	66.147	66.340	55.795	56.834	58.969	18.778	23.897	50.722
Freibad	9.601	5.335	2.929	1.312	869	899	1.444	2.654		3.502	7484
Bäder gesamt	81.372	69.380	66.868	67.459	67.209	56.694	58.278	61.623	18.778	27.399	58.206

Öffentl. Badebetrieb	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022
Elisabethhalle	49.121	48.357	49.181	47.777	47.674	47.465	46.699	47.620	11.538	4.515	19.641
Südhalle	179.617	172.219	169.520	164.016	160.974	139.989	161.798	163.983	40.644	65.735	127.945
Brander Halle	79.315	75.962	72.012	72.782	74.978	78.688	53.609	58.311	40.166	22.662	64.524
Ulla-Klinger-Halle	91.634	89.062	90.994	87.981	83.924	84.968	82.696	82.022	42.149	31.714	62.014
Osthalle	44.009	44.666	48.947	50.628	45.256	60.016	56.415	59.087	24.097	21.927	56.315
Hallen gesamt	443.696	430.266	430.654	423.184	412.806	411.126	401.217	411.023	158.594	146.553	330.439
Freibad	90.780	95.357	58.807	86.186	95.660	85.379	155.638	106.025	71.231	62.809	133.189
Bäder gesamt	534.476	525.623	489.461	509.370	508.466	496.505	556.855	517.048	229.825	209.362	463.628

Schulen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022
Elisabethhalle	31.767	26.422	29.237	32.268	33.699	31.848	34.181	38.159	12.359	22.959	40.589
Südhalle	37.869	35.956	29.851	29.483	29.743	28.541	30.757	29.350	10.369	17.414	26.942
Brander Halle	45.442	51.359	46.584	46.247	45.383	43.258	23.959	26.473	11.767	17.533	38.235
Ulla-Klinger-Halle	41.905	41.031	42.920	39.780	45.150	47.841	39.854	44.557	14.021	22.050	44.825
Osthalle	41.656	41.780	41.147	47.940	39.731	37.314	36.337	41.293	10.417	13.055	22.857
Hallen gesamt	198.639	196.548	189.739	195.718	193.706	188.802	165.088	179.832	58.933	93.011	173.448
Freibad	1.287	1.671	267	504	209	167	139	41	0	0	0
Bäder gesamt	199.926	198.219	190.006	196.222	193.915	188.969	165.227	179.873	58.933	93.011	173.448

Vereine	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022
Elisabethhalle	17.724	17.724	17.724	17.724	17.724	17.724	17.724	17.724	2.954	23.284	32.632
Südhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brander Halle	45.516	45.516	45.516	45.516	45.516	45.516	45.516	45.516	22.758	15.167	36.448
Ulla-Klinger-Halle	67.860	67.860	67.860	67.860	67.860	67.860	67.860	67.860	33.930	27.488	45.700
Osthalle	23.782	25.800	26.483	26.336	20.599	20.666	17.726	22.165	8.773	11.587	19.856
Hallen gesamt	154.882	156.900	157.583	157.436	151.699	151.766	148.826	153.265	68.415	77.526	134.636
Freibad	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bäder gesamt	155.632	157.650	157.583	157.436	151.699	151.766	148.826	153.265	68.415	77.526	134.636

Schulen und Vereine	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022
Elisabethhalle	49.491	44.146	46.961	49.992	51.423	49.572	51.905	55.883	15.313	46.243	73.221
Südhalle	37.869	35.956	29.851	29.483	29.743	28.541	30.757	29.350	10.369	17.414	26.942
Brander Halle	90.958	96.875	92.100	91.763	90.899	88.774	69.475	71.989	34.525	32.700	74.683
Ulla-Klinger-Halle	109.765	108.891	110.780	107.640	113.010	115.701	107.714	112.417	47.951	49.538	90.525
Osthalle	65.438	67.580	67.630	74.276	60.330	57.980	54.063	63.458	19.190	24.642	42.713
Hallen gesamt	353.521	353.448	347.322	353.154	345.405	340.568	313.914	333.097	127.348	170.537	308.084
Freibad	2.037	2.421	267	504	209	167	139	41	0	0	0
Bäder gesamt	355.558	355.869	347.589	353.658	345.614	340.735	314.053	333.138	127.348	170.537	308.084

Schwimmbadbenutzer insgesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022
Elisabethhalle	98.612	92.503	96.142	97.769	99.097	97.037	98.604	103.503	26.851	50.758	92.862
Südhalle	217.486	208.175	199.371	193.499	190.717	168.530	192.555	193.333	51.013	83.149	154.887
Brander Halle	170.273	172.837	164.112	164.545	165.877	167.462	123.084	130.300	74.691	55.362	139.207
Ulla-Klinger-Halle	201.399	197.953	201.774	195.621	196.934	200.669	190.410	194.439	90.100	81.252	152.539
Osthalle	109.447	112.246	116.577	124.904	105.586	117.996	110.478	122.545	43.287	46.569	99.028
Hallen gesamt	797.217	783.714	777.976	776.338	758.211	751.694	715.131	744.120	285.942	317.090	638.523
Freibad	92.817	97.778	59.074	86.690	95.869	85.546	155.777	106.066	71.231	62.809	133.189
Bäder gesamt	890.034	881.492	837.050	863.028	854.080	837.240	870.908	850.186	357.173	379.899	771.712

*Die Besucherzahlen von 2020/2021 sind aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Schließungszeiten nur bedingt aussagekräftig