

öffentliche Sitzung

Federführend: 3.4 - Regiebetrieb Sport	AZ: Berichterstatter/-in: Herr Spaltner
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
25.09.2012	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
11.12.2012	Rat der Stadt Alsdorf
Wirtschaftliche Optimierung des Hallenbades Alsdorf;	

Bürgermeister

Erster Beigeordneter

Technische Beigeordnete

gez. Spaltner
Dezernent

Kaufm. Betriebsleiter ETD

Techn. Betriebsleiter ETD

Kämmerer

Rechnungsprüfungsamt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt beschließt das vorliegende Konzept zur Optimierung des Betriebes des Hallenbades und der Sauna zum 01.01.2013.

Der Rat der Stadt beschließt die Änderung der Entgeltordnung zum 01.01.2013.

Darstellung der Sachlage:

I. Kostenrechnung für die Jahre 2007 bis 2011 Hallenbad und Sauna

Wie aus der beiliegenden Kostenrechnung (Anlage 1) für die Jahre 2007 bis 2011 zu ersehen ist, belaufen sich die jährlichen Zuschussbeträge auf

2007	=	600.277,27 €	(Kostendeckungsgrad:	32,70 %)
2008	=	593.370,93 €	(Kostendeckungsgrad:	36,22 %)
2009	=	598.037,45 €	(Kostendeckungsgrad:	27,73 %)
2010	=	613.777,71 €	(Kostendeckungsgrad:	26,13 %)
2011	=	566.096,49 €	(Kostendeckungsgrad:	27,82 %)

Die Besucherzahlen der Jahre 2005 bis 2011 sind als Anlage 2 beigelegt.

Für das Jahr 2011 liegt nachfolgendes Betriebsergebnis zugrunde:

Einnahmen	157.495,40 €
Ausgaben	<u>723.591,89 €</u>
Zuschussbedarf	566.096,49 €

Die Aufteilung der Jahreskosten 2011 getrennt nach Hallenbad und Sauna führt zu folgendem Rechnungsergebnis:

<u>Hallenbad</u>		<u>Sauna</u>	
Einnahmen	128.013,40 €	Einnahmen	29.482,00 €
Ausgaben	<u>608.591,61 €</u>	Ausgaben	<u>115.000,28 €</u>
Zuschussbedarf	480.578,21 €	Zuschussbedarf	85.518,28 €

Die Betriebsstunden des Jahres 2011 lagen bei 4.459 Stunden für das Hallenbad und für die Sauna bei 3.325 Stunden.

Kosten je Betriebsstunde 2011:	Hallenbad 136,49 €	Sauna 34,59 €
Zuschussbedarf je Betriebsstd. 2011:	Hallenbad 107,78 €	Sauna 25,72 €

Kosten je Besucher 2011:	Hallenbad 9,34 €
	Sauna 25,41 €

Zuschussbedarf je Besucher 2011:	Hallenbad 7,37 €
	Sauna 18,89 €

Das Hallenbad wird jährlich von 3 Benutzergruppen wie folgt genutzt:

Schulschwimmen	=	1.300,0 Std./Jahr	=	29,2 %
Vereinsschwimmen	=	607,5 Std./Jahr	=	13,6 %
Familienbad	=	2.551,5 Std./Jahr	=	57,2 %

Auf die einzelnen Benutzergruppen entfallen in 2011 folgende Besucher:

Schulschwimmen	=	22.693
Vereinsschwimmen	=	8.909
Familienbad	=	<u>33.579</u>
Insgesamt	=	65.181

Von den jährlichen Gesamtkosten des Hallenbades für das Jahr 2011 in Höhe von 608.591,61 € entfallen auf die einzelnen Bereiche:

	<u>Betriebskosten</u>	<u>Zuschussbedarf</u>
Schulschwimmen	177.708,75 €	155.015,75 €
Vereinsschwimmen	82.768,46 €	68.019,96 €
Familienbad	<u>348.114,40 €</u>	<u>257.542,50 €</u>
Insgesamt	608.591,61 €	480.578,21 €

Bruttokosten je Besucher:

Je Schüler	7,83 €	6,83 €
Je Vereinsschwimmer	9,29 €	7,63 €
Je Badegast	10,37 €	7,67 €

II. Neue Konzeptvorschläge zur Verbesserung der Kostensituation

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Haushalts 2012 wurde u.a. die Kostensituation des Hallenbades eingehend geprüft. Die Verwaltung erhielt durch die interfraktionelle Arbeitsgruppe „Haushalt“ u.a. den Auftrag nach Möglichkeiten zu suchen, wie die Kostensituation für das Hallenbad verbessert werden könnte.

Intensiv wurden die Möglichkeiten geprüft, das Hallenbad und die Sauna zu privatisieren bzw. einem Verein zu übertragen. Trotz intensiver Bemühungen führte die Umsetzung dieser Möglichkeiten zu keinem Erfolg.

Nunmehr wurden alle weiteren Optionen zur Kostensenkung des Betriebs des Hallenbades geprüft.

Hierzu wurde durch die Verwaltung ein neues Konzept erarbeitet, dass auf der Ertragsseite Verbesserungen von rd. 40.000 € und auf der Aufwandsseite Einsparungen in Höhe von rd. 80.000 € erzielt werden.

Durch die Verwaltung werden folgend Maßnahmen/Veränderungen vorgeschlagen.

I. HALLENBAD

1. Reduzierung des öffentlichen Badebetriebes:

Öffnungszeiten – Familienbad -

	<u>NEU:</u>	<u>ALT:</u>	<u>Veränderungen</u>
Dien. – freitags	06.30 Uhr – 08.00 Uhr	06.30 Uhr – 08.00 Uhr	---
Dienstags	14.30 Uhr – 21.00 Uhr	14.30 Uhr – 22.00 Uhr	- 1,0 Std.
Mittwochs	16.30 Uhr – 21.30 Uhr	16.30 Uhr – 22.00 Uhr	- 0,5 Std.
Donnerstags	20.00 Uhr – 21.30 Uhr	20.00 Uhr – 22.00 Uhr	- 0,5 Std.
Freitags	entfällt	14.30 Uhr – 17.00 Uhr	- 2,5 Std.
Samstags	08.00 Uhr – 13.00 Uhr	08.00 Uhr – 14.00 Uhr	- 1,0 Std.
Sonntags	08.00 Uhr – 13.00 Uhr	08.00 Uhr – 14.00 Uhr	- 1,0 Std.
			- 6,5 Std.

2. Erweiterung des Kursangebotes

2.1 Vorhandenes Kursangebot

2.1.1 Anfänger-Schwimm-Kurse

Montags	14.30 Uhr – 15.30 Uhr	---
Montags	15.30 Uhr – 16.30 Uhr	---
Mittwochs	14.30 Uhr – 15.30 Uhr	---
Mittwochs	15.30 Uhr – 16.30 Uhr	---
Donnerstags	14.30 Uhr – 15.30 Uhr	---
Donnerstags	15.30 Uhr – 16.30 Uhr	---

2.1.2 Aqua-Fitness-Kurse

Freitags	20.00 Uhr – 21.00 Uhr	---
Samstags	14.00 Uhr – 15.00 Uhr	---

2.1.3 Fortgeschrittenen-Schwimmkurse zur Erlangung des Deutschen Jugend- Schwimm-Abzeichens in Bronze bzw. Silber/Gold

Samstags (Bronze)	15.00 Uhr – 16.00 Uhr	---
Samstags (Silber/Gold)	16.00 Uhr – 17.00 Uhr	---

2.2 Neues Kursangebot

2.2.1 Wassergymnastik für Senioren

Freitags	14.30 Uhr – 15.30 Uhr	+1,0 Std.
----------	-----------------------	-----------

2.2.2 Gesundheitsschwimmen für Kinder und Jugendliche

Freitags	15.30 Uhr – 16.30 Uhr	+ 1,0 Std.
----------	-----------------------	------------

2.2.3 Baby-Schwimm-Kurs

Samstags	13.00 Uhr – 14.00 Uhr	+ 1,0 Std.
----------	-----------------------	------------

3. Schulschwimmen

Montags – freitags	08.00 Uhr – 14.30 Uhr	---
--------------------	-----------------------	-----

4. Vereinsschwimmen

Montags	16.30 Uhr – 22.00 Uhr	---
Donnerstags	17.00 Uhr – 21.30 Uhr	- 0,5 Std.
Freitags	17.00 Uhr – 20.00 Uhr	---

5. Gesamtöffnungszeiten wöchentlich:

	<u>ALT</u>	<u>NEU</u>	<u>Veränderungen</u>
Montags	08.00 Uhr – 22.00 Uhr	08.00 Uhr – 22.00 Uhr	---
Dienstags	06.30 Uhr – 22.00 Uhr	06.30 Uhr – 21.00 Uhr	- 1,0 Std.
Mittwochs	06.30 Uhr – 22.00 Uhr	06.30 Uhr – 21.30 Uhr	- 0,5 Std.
Donnerstags	06.30 Uhr – 22.00 Uhr	06.30 Uhr – 21.30 Uhr	- 0,5 Std.
Freitags	06.30 Uhr – 22.00 Uhr	06.30 Uhr – 21.00 Uhr	- 1,0 Std.
Samstags	08.00 Uhr – 17.00 Uhr	08.00 Uhr – 17.00 Uhr	---
Sonntags	08.00 Uhr – 14.00 Uhr	08.00 Uhr – 13.00 Uhr	- 1,0 Std.
Gesamtstundenzahl:	91 Std.	87 Std.	- 4,0 Std.

Die Verringerung der Öffnungszeiten führt zu einer Reduzierung der Betriebskosten für Strom, Wasser, Heizung, Personal. Hierzu wird im nachfolgenden noch gesondert eingegangen.

II. SAUNA

1. Reduzierung der Öffnungszeiten

	<u>ALT</u>	<u>NEU</u>	<u>VERÄN- DERUNGEN</u>
Montags (Frauen)	12.00 Uhr – 21.00 Uhr	12.00 Uhr – 20.00 Uhr	- 1,0 Std.
Dienstags (Frauen)	09.00 Uhr – 22.00 Uhr	09.00 Uhr – 21.30 Uhr	- 0,5 Std.
Mittwochs (Männer)	09.00 Uhr – 22.00 Uhr	09.00 Uhr – 21.30 Uhr	- 0,5 Std.
Donnerstags (Fr.)	09.00 Uhr – 22.00 Uhr	09.00 Uhr – 21.30 Uhr	- 0,5 Std.
Freitags (Männer)	09.00 Uhr – 15.00 Uhr	09.00 Uhr – 15.00 Uhr	---
Freitags (Gemischt)	15.00 Uhr – 21.00 Uhr	15.00 Uhr – 20.00 Uhr	- 1,0 Std.
Samstags (Gem.)	08.30 Uhr – 14.00 Uhr	08.30 Uhr – 13.30 Uhr	- 0,5 Std.
Gesamtstunden:	65,5 Std.	62,0 Std.	- 4,0 Std.

2. Privatisierung der Massage

Durch den Wegfall der Massage entfällt 1 Personalstelle, was zu erheblichen Einsparungen bei den Personalkosten führt.

Das Angebot der Massage wird privatisiert, wodurch Mehreinnahmen durch die Vermietung des Massageraumes erzielt werden.

III. Personalbedarf Hallenbad/Sauna

	<u>Bisheriger Bedarf</u>	<u>Neuer Bedarf Veränderungen</u>	
Schwimmmeister	3,0	2,0	- 1,0
BadewärterInnen	5,0	4,5 *	- 0,5 *
Masseur	1,0	0	- 1,0

*) **Für die 0,5 Stelle BadewärterIn ist der Einsatz von drei geringfügig Beschäftigten BadewärterIn geplant.**

III.1 Übernahme der Reinigungstätigkeit während der Vereinsschwimmstunden durch die Schwimmvereine

Die Reinigungs- und Aufsichtstätigkeiten der BadewärterInnen in den Sanitär- und Umkleideräumen sollen während der Vereinsstunden durch Kräfte der Schwimmvereine wahrgenommen werden. Dies ergibt folgenden Einsatzplan:

Montags	16.30 Uhr – 19.00 Uhr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr	Schwimmclub Alsdorf-Hoengen DLRG – OG Alsdorf
Donnerstags	17.00 Uhr – 20.00 Uhr 20.00 Uhr – 21.30 Uhr	DLRG – OG Alsdorf-Hoengen BSG Alsdorf
Freitags	17.00 Uhr – 20.00 Uhr	Alsdorfer Schwimmverein

IV. Finanzielle Verbesserungen – Personal -

1,0 Stelle	Schwimmmeister	=	40.000 €
1,0 Stelle	Masseur	=	<u>40.000 €</u>
Gesamt:			80.000 €

V. Einnahmeverbesserungen

Das bisherige Einnahmesystem des Hallenbades basiert auf Einzeltarifen für Kinder, Ermäßigte und Erwachsene. Hierzu gibt es in den einzelnen Tarifgruppen Zehner- und Halbjahreskarten.

Weiterhin beinhaltet die derzeitige Tarifstruktur Familientageskarten als Einzelkarte oder Zehnerkarte für Familien mit bis zu 3 Kindern bzw. für Alleinerziehende mit bis zu 3 Kindern. Darüber hinaus können Halbjahres- oder Jahres-Kombi-Karten für Familien mit bis zu 3 Kindern zur Nutzung des Hallenbades und der Sauna erworben werden.

Dem heutigen Trend folgend möchte die Verwaltung die bisherige Einnahmesituation optimieren und eine Familien-Jahres-Abo-Karte auf Monatsbasis als sogenannte Vereinsmitgliedskarte einführen, wodurch die bisherige umfangreiche Tarifstruktur vereinfacht und wirtschaftlich optimiert werden kann. Mit dieser Karte kann die Familie an allen öffentlichen Familienbadetagen (außer montags) das Bad und/oder die Sauna nutzen. Hierdurch kommt die Familie zu vergünstigten Eintrittspreisen sowohl in das Hallenbad als auch in die Sauna. Im Gegenzug hierzu erhofft sich die Verwaltung einen wesentlich

höheren Absatz gegenüber dem bisherigen System und eine Verbesserung der Einnahmesituation.

Weiterhin können Tageskarten in den einzelnen Tarifgruppen weiterhin erworben werden, wobei die Eintrittspreise dem heutigen Preisniveau angepasst wurden.

Die neue Kalkulation der Entgelte des Hallenbades sowie der Sauna sind den Anlagen 3 und 4 zu entnehmen. Die hieraus resultierenden Änderungen sind der als Anlage 7 beigefügten Entgeltordnung zu entnehmen.

Wie bereits unter 2.2 erwähnt, soll das bisherige Kursangebot erweitert werden. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen mit dem dazugehörigen Kursangebot sind der Anlage 5 zu entnehmen.

Die Anlage 6 beinhaltet einen Vergleich der Entgelttarife der Nachbarkommunen für das Hallenbad und die öffentliche bzw. privat betriebenen Saunabetriebe.

Darstellung der Rechtslage:

Die Änderung der Entgeltordnung bedarf des Ratsbeschlusses.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Das neue Gesamtkonzept führt bei den Erträgen zu einer Verbesserung in Höhe von 46.000 €. Gleichzeitig können die Aufwendungen um 80.000 € reduziert werden, so dass insgesamt mit Haushaltsverbesserungen in Höhe von 126.000 € gerechnet werden kann.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Die Nutzung des Elements „Wasser“ erfolgt in der heutigen Zeit in vielfachen Formen. Die Aspekte sind vielseitig. Ob Schule-, Sport- oder Freizeitcharakter, Gesundheitsförderung oder Rehabilitation, die Nutzung eines Hallenbades oder einer Sauna stellt für den Bürger einen unverzichtbaren Bestandteil der Infrastruktur einer Stadt dar.

Anlage/n:

Anlage 1 – Kostenrechnung 2007 - 2011

Anlage 2 - Besucherzahlen 2005 – 2011

Anlage 3 - HB-Kalkulation

Anlage 4 - Sauna-Kalkulation

Anlage 5 - Hallenbad Schwimmkurse Mehreinnahmen

Anlage 6 - Vergleich Hallenbäder – Saunen Nachbarstädte

Anlage 7 - Entgeltordnung Alt/Neu

