

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Betriebsausschuss des EB "Freizeitforum"



30.10.2012

Beschlussantrag Nr. : 247-2012

☒ aus öffentlicher Sitzung

Einreicher:

Oberbürgermeisterin

Verantwortlich für die Umsetzung:

Eigenbetrieb Freizeitforum

Beratungsfolge

Gremium	Termin	J	N	E
Betriebsausschuss des EB "Freizeitforum"	20.11.2012			

Beschlussgegenstand:

Anpassung Nutzungsentgelt Schulschwimmen

Antragsinhalt:

Der Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes „Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen“ beschließt auf der Grundlage des § 5 Abs. 3, 7. Anstrich der Betriebssatzung, das Nutzungsentgelt für Schulschwimmen im Sportbad „Heinz Deininger“ und im Familien- und Freizeitbad „Woliday“ einheitlich auf 117,00 EUR (netto) pro Nutzungsstunde zu erhöhen. Die Erhöhung wird mit Wirkung zum 01. Januar 2013 wirksam.

Die Betriebsleitung wird mit der Umsetzung des Beschlusses beauftragt.

Begründung:

Die Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen wurden letztmalig im Mai 2008 (Beschluss-Nr.: 83-2008 des Betriebsausschusses) auf 100,00 EUR/Nutzungsstunde (netto) angepasst. Seit der letzten Anpassung haben sich die Aufwendungen für den Betrieb der Bäder deutlich erhöht, wie nachfolgende beispielhafte Kennzahlen verdeutlichen:

- Die Aufwendungen für den Bezug von Fernwärme steigen im OT Wolfen von 77,34 EUR/MWh (Stand Juni 2008) auf prognostizierte 109,60 EUR/MWh (Steigerung um ca. 42 % oder plus 86.500 EUR).
- Der Personalaufwand des Gesamtbetriebes steigt von 675.145 EUR (2008) auf kalkulierte 691.104 EUR für 2013.
- Die Aufwendungen für den Strombezug steigen von durchschnittlich 0,131 EUR/kWh im Jahr 2008 auf durchschnittlich kalkulierte 0,177 EUR/kWh im Jahr 2013 (Steigerung um ca. 35 % oder plus 65.400 EUR).
- Der Aufwand für Reinigung und Kassenbetreuung steigt im Gesamtbetrieb von 204.300 EUR auf kalkulierte 256.600 EUR im Betriebsjahr 2013 (Steigerung um ca. 26 % oder plus 52.300 EUR).

Grundlage für die Neukalkulation der Nutzungsentgelte sind die Planansätze des WP 2013. Hierbei wurden alle bisher verbindlich beschlossenen, preisrelevanten Faktoren berücksichtigt, wie z.B. die Erhöhung der EEG-Zulage, Preissteigerungen für den Wasserbezug im OT Wolfen sowie tariflich bedingte Erhöhung der Personalkosten.

Auf der Grundlage der Planansätze 2013 für den Gesamtbetrieb ergibt sich ein kostendeckendes Nutzungsentgelt (gültig für beide Betriebsteile) in Höhe von 112,57 EUR/Stunde (netto).

Unter Einrechnung einer kaufmännisch üblichen Gewinnmarge in Höhe von 4 % ergibt sich ein kalkulatorisches Nutzungsentgelt in Höhe von 117,04 EUR/Stunde (netto).

Die Umsetzung des Beschlusses wird unter Berücksichtigung der aktuellen Nutzung beider Bädereinrichtungen durch Schulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu kalkulatorischen Mehreinnahmen in Höhe von ca. 14.000 EUR führen.

Grundlagen für den Beschlussantrag (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse):

Betriebssatzung für den kommunalen Eigenbetrieb "Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen" vom 10. Oktober 2007, § 5 Abs. 3, 7. Anstrich

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst

(Beschlussnummer/Jahr)? 83-2008 des Betriebsausschusses „Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen“ vom 27. Mai 2008

Welche Beschlüsse sind

a) zu ändern? keine

b) aufzuheben? keine

(Beschlussnummer/Jahr)?

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und Landesrecht)

☐ wurde durchgeführt

☒ ist nicht notwendig

Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich:

a) einmalig: 14.000 EUR Mehreinnahmen 2013 aus Schulschwimmen

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) Mehreinnahmen in den Folgejahren

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur

Vorlagennummer: 247-2012

Anlagen:

Anpassung Nutzungsentgelt Schulschwimmen