

Stadtwerke Overath
Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung



Badino Overath
Weiterentwicklung und Variantenbetrachtung

Bisherige Optimierungsmaßnahmen seit 2012

- ➔ Einrichtung eines Arbeitskreises Badino in 2012;
Entwicklung von Maßnahmen zur Kosteneinsparung
- ➔ Betriebsausschuss und Ratssitzung in 2012, in denen verschiedene
Maßnahmen beschlossen wurden:
- ➔ Maßnahmen:
 - Saunabetrieb durch Pächter
 - Nutzungsentgelte durch Vereine und VHS Teilnehmer
 - Vermietung von Wasserfläche für externe Kurse

Bisherige Optimierungsmaßnahmen seit 2012



Eigene Kursangebote

Anpassung der Öffnungszeiten aufgrund statistischer Auswertungen

Öffentlicher Badebetrieb während der Schulschwimmzeiten

Reduzierung des Badpersonals von 10 auf 7,5 Stellen

Energieoptimierungen

Optimierung der Reinigungstätigkeiten



Darüber hinaus:

Neue Homepage, Präsentation in Öffentlichkeit, Angebot v. Events

1

Vari-
ante
1

Vollschließung des Bades



Suche nach Käufer, wenn keiner gefunden wird, dann Abriss und Grundstücksvermarktung



Folgen:

Anmietung von Wasserfläche für Schulen im Umland,
Bustransport

Keine Wasserflächen vorhanden (Gesetzliche Grundlage für
Schulsport)

Vereine keine Möglichkeit mehr Kindern das Schwimmen zu erlernen

50% aller Grundschüler können nicht schwimmen

DLRG Kampagne Kein Kind ohne Seepferdchen

Steigende Todesopfer durch Schwimminfälle

„Mehrwert Kommune“ (Standortfaktor) weg, da keine Möglichkeit für
Öffentlichkeit Schwimmen zu gehen. => Public Value

Kapitaldienst sowie Afa bleiben bestehen !!

Variantendarstellung und Kostenbetrachtung

Darstellung der Kostensituation auf Basis des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2013

1

Variante
1

	2013	Variante 1
Umsatzerlöse	482.436,36 €	0
Sonstige betr. Erträge	261.942,12 €	242.170,00 €
Energie/ Materialaufwand	218.055,95 €	0
Personalaufwand	359.405,00 €	0
Afa	219.649,47 €	219.649,47 €
Sonstige Aufwendungen	185.080,09 €	0
Zinsen u.ä. Aufwand	245.168,41 €	245.168,41 €
	- 482.980,93 €	- 222.647,88 €

Delta iHv. 260.000 €

Variantendarstellung und Kostenbetrachtung

Darstellung der Kostensituation auf Basis des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2013

1

Delta iHv. 260.000 €



Basis:

Zur besseren Vergleichbarkeit: Betrachtung der Beteiligung Agger Energie

Keine Berücksichtigung von einmaligen Kosten/ Erträgen, wie z.B.

Unterhaltung, Bewirtschaftung Versicherung bis Abriss

Abriss selber

Ertrag bei Veräußerung

Keine Berücksichtigung von Transportkosten Schülerbeförderung;

~ 60.000 € – 80.000 €

Keine Berücksichtigung von Kosten für Schulschwimmen, derzeit
250.000 €

Keine Möglichkeit zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes.

~ auf Basis 2013: Steuereinsparungen iHv. 190.000 €

Vari-
ante
1

2

Vari-
ante
2

Betrieb eines reinen Schul- und Vereinsbad



Folgen:

Auflösung des Pachtvertrages mit Sauna Verein, da Sauna Verein bereits signalisiert hat, dass Vertrag aufgelöst wird

keine Einnahmen von Sauna und Suche nach neuem Pächter

Entlassung des Personals bis auf Schwimmmeister, ggf. Aushilfe langfristige Verträge, Unterbringung in Verwaltung

Bauliche Abtrennung von Sauna, Dampfgrotte, Whirlpool, etc.

Kapitaldienst sowie Afa bleiben bestehen

Variantendarstellung und Kostenbetrachtung

Darstellung der Kostensituation auf Basis des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2013

2

Variante 2

	2013	Variante 2
Umsatzerlöse	482.436,36 €	303.749,50 € * ₁
Sonstige betr. Erträge	261.942,12 €	242.170,00 €
Energie/ Materialaufwand	218.055,95 €	196.250,00 €* ₂
Personalaufwand	359.405,00 €	50.000 € * ₃
Afa	219.649,47 €	219.649,47 €
Sonstige Aufwendungen	185.080,09 €	166.572,00 €* ₄
Zinsen u.ä. Aufwand	245.168,41 €	245.168,41 €
	- 482.980,93 €	- 331.720,38 €

- *₁ Schulschwimmen, zzgl. 26T Vereinsschwimmen (wie 2013) zzgl. 50% Steigerung (Annahme)
- *₂ Kosten für Energie etc. gleichbleibend, 10%ige Reduzierung (Annahme)
- *₃ Badeleitung zzgl. Aushilfe
- *₄ Kosten für Sonstige Aufwendungen gleichbleibend, 10%ige Reduzierung (Annahme)

Variantendarstellung und Kostenbetrachtung

2

Darstellung der Kostensituation auf Basis des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2013



Delta iHv. 150.000 €

Ca. 35.000 Besucher haben keine Möglichkeit der Nutzung des Bades
Neuer Pächter für die Sauna müsste gesucht werden

**Keine Möglichkeit zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes.
~ auf Basis 2013: Steuereinsparungen iHv. 190.000 €**

Vari-
ante
2

Variantendarstellung und Kostenbetrachtung



Betrieb des Badebereichs in bisheriger Form (inkl. Verpachtung der Sauna)

3

Variante
3

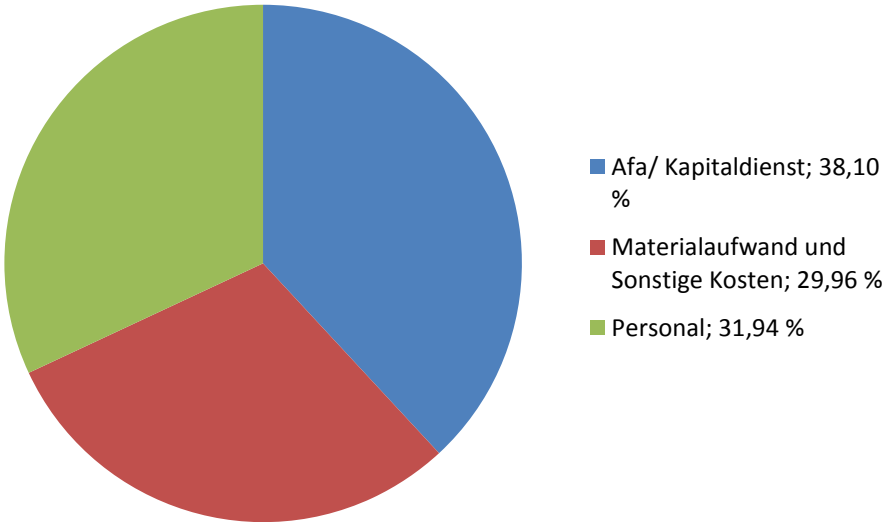
	2013	
Umsatzerlöse	482.436,36 €	
Sonstige betr. Erträge	261.942,12 €	
Energie/ Materialaufwand	218.055,95 €	
Personalaufwand	359.405,00 €	
Afa	219.649,47 €	
Sonstige Aufwendungen	185.080,09 €	
Zinsen u.ä. Aufwand	245.168,41 €	
	- 482.980,93 €	

Wesentliche Möglichkeiten der Einsparung:

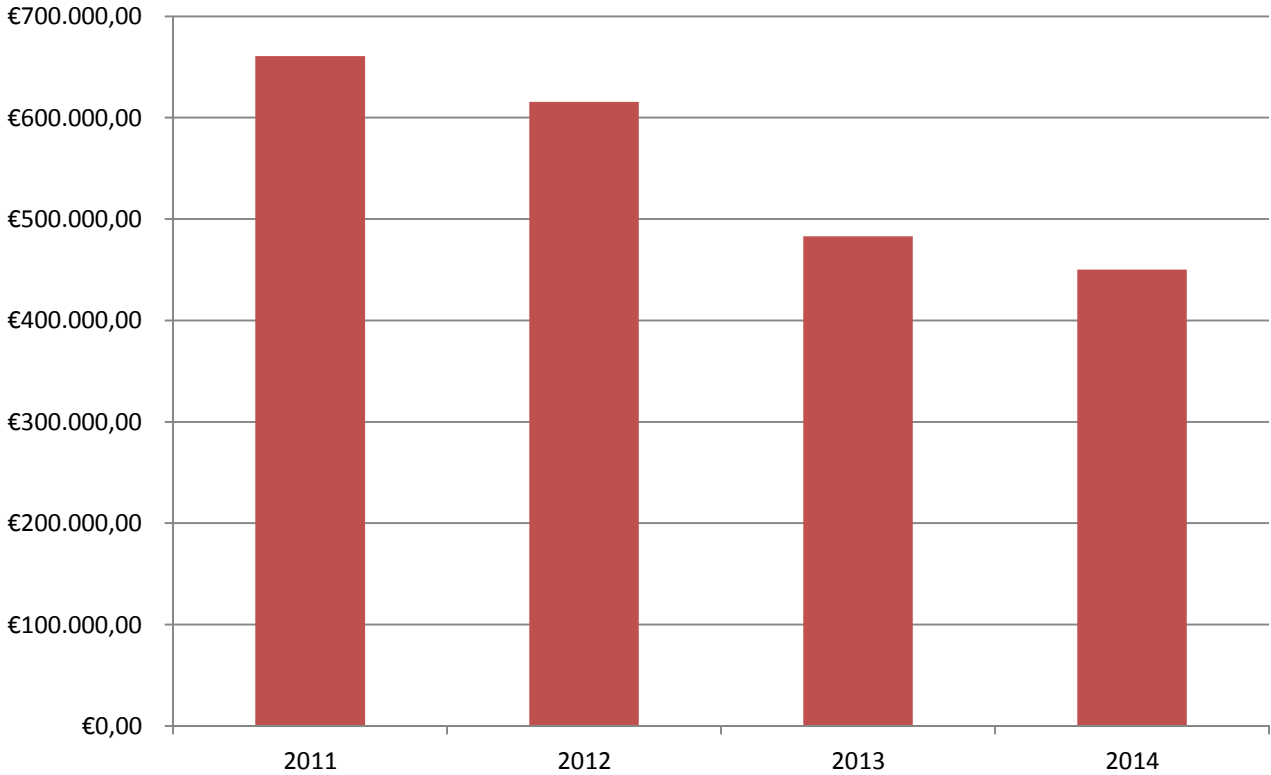
Optimierung der Energieverbräuche 50.000 €

Nutzung des steuerlichen Querverbundes 190.000 €

Aufschlüsselung der 3 Hauptkostenarten



Entwicklung 2011 -2014



2014: ungeprüft



Christoph Schmidt
Stadtwerke Overath
Balkener Straße 1a
51491 Overath

c.schmidt@overath.de
02206/602175

www.stadtwerke-overath.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit