

2020/VG/0145
Beschlussvorlage öffentlich

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Haupt- und Finanzausschuss VG (zur Kenntnis)	06.10.2020	

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

Betreff:
Freibad - Besucherzahlen und Mehrkosten

Begründung:

Im Folgenden eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung des Freibades Langenlonsheim sowie des Panoramabades Stromberg. Verglichen werden das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 sowie das aktuelle Haushaltsjahr 2020.
Insbesondere die Corona-Situation führt zu einer starken Verringerung auf der Einnahmeseite der beiden Einrichtungen.

Freibad Langenlonsheim:

Im Jahr 2019 schloss das Freibad mit einem Fehlbetrag von rd. 314.000 € ab.
Dieser setzt sich aus den Einnahmen in Höhe von 199.500 € und den Abzügen auf der Ausgabeseite von 513.500 € zusammen.

Verglichen mit dem Vorjahr verringern sich, bedingt durch die Corona-Pandemie, die Einnahmen auf 94.000 €.

Derzeit belaufen sich die Ausgaben auf 327.500 € (Stand 28.09.2020). Hier werden weitere Auszahlungen für die Vergütungen (noch rd. 79.000 €) sowie im Haushaltsjahr 2020 erstmalig die Erstattung für die Betreuung der Angelegenheiten des Freibades durch die Werke (noch rd. 80.000 €) erfolgen. Ebenfalls werden die laufenden (Strom- und Wasser- / Abwasser-) Kosten anfallen.

Unter Betrachtung der genannten Aspekte wird

das Jahr 2020 voraussichtlich mit	
Mindereinnahmen von rd.	105.000 €
Mehraufwendungen von rd.	80.000 €
im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr abschließen.	

Die Mindereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr lassen sich hier in Gänze auf die Corona-Pandemie zurückführen.

Panoramabad Stromberg:

Im Falle des Panoramabades schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Fehlbetrag von rd. 330.000 €.

Die Einnahmen belaufen sich auf 213.000 € (Kreditanteil Stadt und VG + 130.000 € = 434.000 €), abzüglich der Ausgaben in Höhe von 673.000 € (Kredittilgung mit einbezogen).

Das laufende Haushaltsjahr weist derzeit Einnahmen von 28.500 € und Ausgaben in Höhe von 263.000 € (Stand 28.09.2020) auf.

Die Ausgabeseite wird sich im laufenden Jahr, ähnlich wie das Freibad Langenlonsheim, noch insbesondere um die laufenden (Strom- und Wasser- / Abwasser-) Kosten erhöhen und so den Fehlbetrag vergrößern.

Unter Beachtung der genannten Aspekte wird

das Jahr 2020 voraussichtlich mit

Mindereinnahmen von rd.

184.500 €

Minderaufwendungen von rd.

410.000 €

im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr abschließen.

Abzüglich der Veränderungen im Rahmen der Verbuchung, entstehen Mindereinnahmen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, von rd. 54.500 €.

Bezüglich weiterer Daten (Besucher, eventuell notwendige Investitionen und Unterhaltungen) wird eine entsprechende Übersicht durch die Werke nachgereicht werden.

Beschlussempfehlung des Bürgermeisters / der Verwaltung:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von der Haushaltsentwicklung der beiden Bäder Kenntnis.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: ☐ siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am: 28.09.2020		durch: Göttelmann, Sebastian		
Gesehen:				
Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	<u>Beschlussergebnis</u>		Laut Beschluss- vorschlag
☐	☐	Ja	Nein	Enthaltung
				☐
				Abweichender Beschluss (Folgeseite) ☐

I II III IV V

Anlage: