

**Vorlage
für die Sitzung
der städtischen Deputation
für Sport
am 17.10.2017**

**Betriebskosten des Sportbades an der Universität Bremen
(Berichtsbitte der CDU-Fraktion im HAFA vom 31.08.2017)**

A. Problem

Die Ausschussmitglieder der CDU-Fraktion des Haushalts- und Finanzausschusses haben um die Vorlage eines schriftlichen Berichts zu den Betriebskosten des Sportbades der Universität Bremen mit Antworten zu folgenden Fragen gebeten. Die Antworten sollten dann auch der städtischen Deputation für Sport vorgelegt werden.

1. Wie hoch sind die jährlichen Betriebskosten für das Sportbad an der Universität und wie schlüsseln sich diese im Einzelnen (Kostenarten) auf?
2. Wie entwickelten sich die jährlichen Betriebskosten im vergangenen 5-Jahresschnitt (hist. Kostenverlauf)? Bitte hierzu auch aufzeigen, welche Kosten fix und welche variabel in Abhängigkeit der Nutzung anfielen.
3. Inwieweit werden die Betriebskosten des Sportbades gesondert erfasst bzw. – falls nicht – nach welchen Kriterien werden diese Kosten dem Betrieb des Sportbades und welcher weiteren Einrichtungen zugeordnet?
4. Inwieweit wurden die aktuellen Betriebskosten und die möglichen Kostensenkungspotentiale im Falle einer Sanierung des Sportbades im Bäderkonzept berücksichtigt und nach welchen Kriterien erfolgte dies?

B. Lösung

Zu 1.

Die Höhe der jährlichen Betriebskosten für das Unibad und deren Aufschlüsselung nach Kostenarten ist der beigefügten Tabelle zu entnehmen.

Zu 2.

Die anliegende Übersicht enthält ebenfalls die Entwicklung der Betriebskosten für die letzten fünf Jahre 2012-2016. Der überwiegende Teil der aufgeführten Kostenarten enthält sowohl fixe als auch variable Anteile. Die grün markierten Positionen stellen die überwiegend fixen Kosten dar, die orange markierten Positionen stellen die überwiegend variablen Kosten dar, die zumindest teilweise durch die Nutzung beeinflusst werden. Es ist jedoch zu beachten, dass selbst bei fehlender Nutzung diese Positionen nicht vollständig entfallen, da für die Sicherung der Betriebsbereitschaft der technischen Anlagen und Ausstattungsgegenstände eine Grundversorgung sichergestellt werden muss.

Der Rückgang der Kosten in 2015 und 2016 ist auf die jeweils etwa halbjährige Schließung aufgrund der Lüftungssanierung zurück zu führen.

Das zusätzlich beigefügte Diagramm stellt die Kostenentwicklung der beiden Badbestandteile grafisch dar.

Zu 3.

Die Zuordnung der Betriebskosten zum Unibad erfolgt sowohl direkt als auch über Verteilerschlüssel. Das 50m-Bad und das Studiobad sind Bestandteil eines über 30 Jahre alten Gebäudekomplexes, zu dem auch der Sportturm und die Sporthallen gehören. Eigene Zähler zur Abgrenzung der Verbrauchswerte der einzelnen Gebäudeteile sind nur vereinzelt vorhanden. Die Unterscheidung der direkt und der über Verteilerschlüssel zurechenbaren Kostenarten ist ebenfalls in der beigefügten Tabelle dargestellt.

Zu 4.

Die Betriebskosten des Unibades wurden im Rahmen des vom Senat 2014 beschlossenen Bäderkonzeptes mit betrachtet: Auf Basis der damaligen Betriebskosten wurde davon ausgegangen, dass sich die Energie- und Wasserkosten (rd. 480 T€) durch Modernisierung von Gebäude und Technik um rd. 15 % p.a (rd. 72 T€) senken lassen. Dies setzte jedoch nach damaligen Schätzungen Investitionen in Höhe von 14,3 Mio. € voraus. Mögliche weitere Kostensenkungspotentiale liegen nicht vor.

C. Alternativen

Werden nicht empfohlen.

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen wird auf die Anlage verwiesen. Es sind keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen zu erwarten. Genderspezifische Belange werden nicht gesehen. Das Unibad wird von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen gleichermaßen genutzt.

E. Beteiligung / Abstimmung

Der Bericht ist mit der Senatorin für Wissenschaft, Verbraucherschutz und Gesundheit abgestimmt.

F. Beschlussvorschlag

Die städtische Deputation für Sport nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Bewirtschaftungskosten für den Bäderbereich der Universität von 2012 bis 2016

Jahr	Kostenstelle →	2012		2013		2014		2015		2016		Verteilerschlüssel
		Studiobad	50m- Bad	Studiobad	50m- Bad	Studiobad	50m- Bad	Studiobad	50m- Bad	Studiobad	50m- Bad	
Kostenart ↓	NGF	433,43	6.562,90	433,43	6.562,90	433,43	6.562,90	433,43	6.562,90	433,43	6.562,90	[NGF: Nettogrundfläche]
	Flächenanteil am Gebäudekomplex Sport	2%	32%	2%	32%	2%	32%	2%	32%	2%	32%	
	HNF	419,43	3.370,50	419,43	3.370,50	419,43	3.370,50	419,43	3.370,50	419,43	3.370,50	[HNF: Hauptnutzfläche]
	Flächenanteil am Gebäudekomplex Sport	5%	37%	5%	37%	5%	37%	5%	37%	5%	37%	
1. Wärme:	MWh	214	3.406	228	3.493	222	3.302	203	2.683	202	2.498	HNF (ein HZ für alles und davon ein UZ (17%) für Lüftung Schwimmhalle)
	Preis gesamt	18.153,62	288.930,98	21.042,12	322.368,97	20.459,52	304.312,32	16.509,99	218.208,39	14.659,14	181.279,86	[HZ: Hauptzähler, UZ: Unterzähler]
2. Strom:	KWH	42.772	343.715	41.348	332.269	41.768	335.646	38.141	306.494	43.084	346.216	HNF (Summe Zähler NN+EN abzgl. 4% UZ für Sportplätze, Solarien, Funkantenne, Fahrradcontainer) [NN: Normalnetz, EN: Ersatznetz]
	Preis gesamt	6.843,58	54.994,40	7.856,12	63.131,11	8.353,60	67.129,20	6.865,38	55.168,92	7.755,12	62.318,88	
3. Wasser:	m³	2.402	14.662	2.242	13.869	2.465	15.344	2.087	9.068	2.758	9.919	
	Preis gesamt	11.577,64	70.670,84	10.940,63	68.880,45	11.141,80	69.354,88	10.101,08	43.889,12	13.514,20	48.603,10	HNF 66% (3 Becken und Sportplätze haben eigene Zähler =>34%)
4. Außenanlagen:	Preis gesamt	948,69	14.364,88	976,78	14.790,15	1.072,61	16.241,21	1.050,46	15.905,84	1.284,90	19.455,72	anteilige NGF
5. Betriebsdienst:	Wochenendbetreuung Sportzentrum	1.257	9.962	1.266	10.030	1.352	10.715	1.432	11.350	1.504	11.914	Personalschlüssel
	allgemeiner Dienst	3.155,03	25.353,54	3.122,45	25.091,68	3.005,30	24.150,32	3.533,41	28.394,18	3.709,22	29.806,94	Personalschlüssel
6. EZ-Anteil:												
Gebäudeautomation	Preis gesamt	1789,4	14315,2	1.976,37	12.872,64	1.802,34	14.457,48	1.884,60	15.181,50	1.481,40	11.933,50	Datenpunkte
Gebäudebetreuung	Preis gesamt	272,63	2190,83	264,24	2.123,42	272,63	2.190,83	264,24	2.123,42	264,24	2.123,42	HNF
7. Lagerentnahmen	Kosten direkt zuordenbar	4.256,65	21.777,98	230,41	24.473,30	3.322,55	29.546,42	687,88	20.123,40	1.577,27	26.220,93	Belastung lt. Kostenstelle auf Ausweis
8. Reinigung	Kosten direkt zuordenbar	12.850,39	7.992,64	13.045,95	7.972,66	13.405,58	7.981,09	12.448,79	3.978,27	12.826,15	7.151,14	gemäß Rechnungsgrundlage
9. Bauunterhaltung	Kosten direkt zuordenbar	2.545,64	38.363,77	9.462,14	43.704,69	2.000,47	33.293,18	4.875,28	50.868,42	6.807,10	51.159,19	gemäß Rechnungsgrundlage
10. Wartung	Kosten direkt zuordenbar	6.961,08	10.786,40	6.960,30	10.166,84	5.844,01	13.481,49	7.927,21	12.051,61	8.108,96	10.099,29	gemäß Rechnungsgrundlage
11. Versicherung, Beitrag	Kosten direkt zuordenbar	595,57	8.352,21	608,88	8.553,98	618,81	8.708,34	640,28	9.053,40	838,03	12.053,02	gemäß Rechnungsgrundlage
12. Müllentsorgung	Kosten direkt zuordenbar	692,13	5.596,26	575,79	2.687,16	415,36	3.507,31	420,68	3.551,75	407,03	3.437,47	HNF
Summe in €		71.899,35	573.651,53	78.328,04	616.846,57	73.066,98	605.069,18	68.641,77	489.847,81	74.736,52	477.556,74	

überwiegend variabel
überwiegend fix

