



stadtbad  
H E N N I G S D O R F

# Betriebskonzept

Stadtverordnetenversammlung

# Überblick

Angepasstes Betriebskonzept\*  
Stadtbad Hennigsdorf auf Basis  
der aktuellen Planungen

- ➔ Nutzungszeiten- und Nutzungsstruktur
- ➔ Eintritt und Entgelte
- ➔ Finanzierung der Verluste

# Nutzungszeiten- und Nutzungsstruktur

# Nutzungszeiten- und Nutzungsstruktur

- Grundlage ist die Bedarfsermittlung in Schulen, Vereinen, Nutzergruppen
- Nutzungskonkurrenzen erschweren betriebswirtschaftliche Auswertungen und organisatorische Abläufe
  - Priorisierung Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und Gesundheitsvorsorge gem. ursprünglichem Konzept
  - Ermöglichung von täglich öffentlichem Schwimmen
  - Neuorganisation von Kursen und frühkindlichen Schwimmangeboten
  - Mehrung von Vereinsnutzung (Wunsch / Bedarf)
- Erweiterung der Saunaangebote
- Die Schließzeit beträgt 4 Wochen

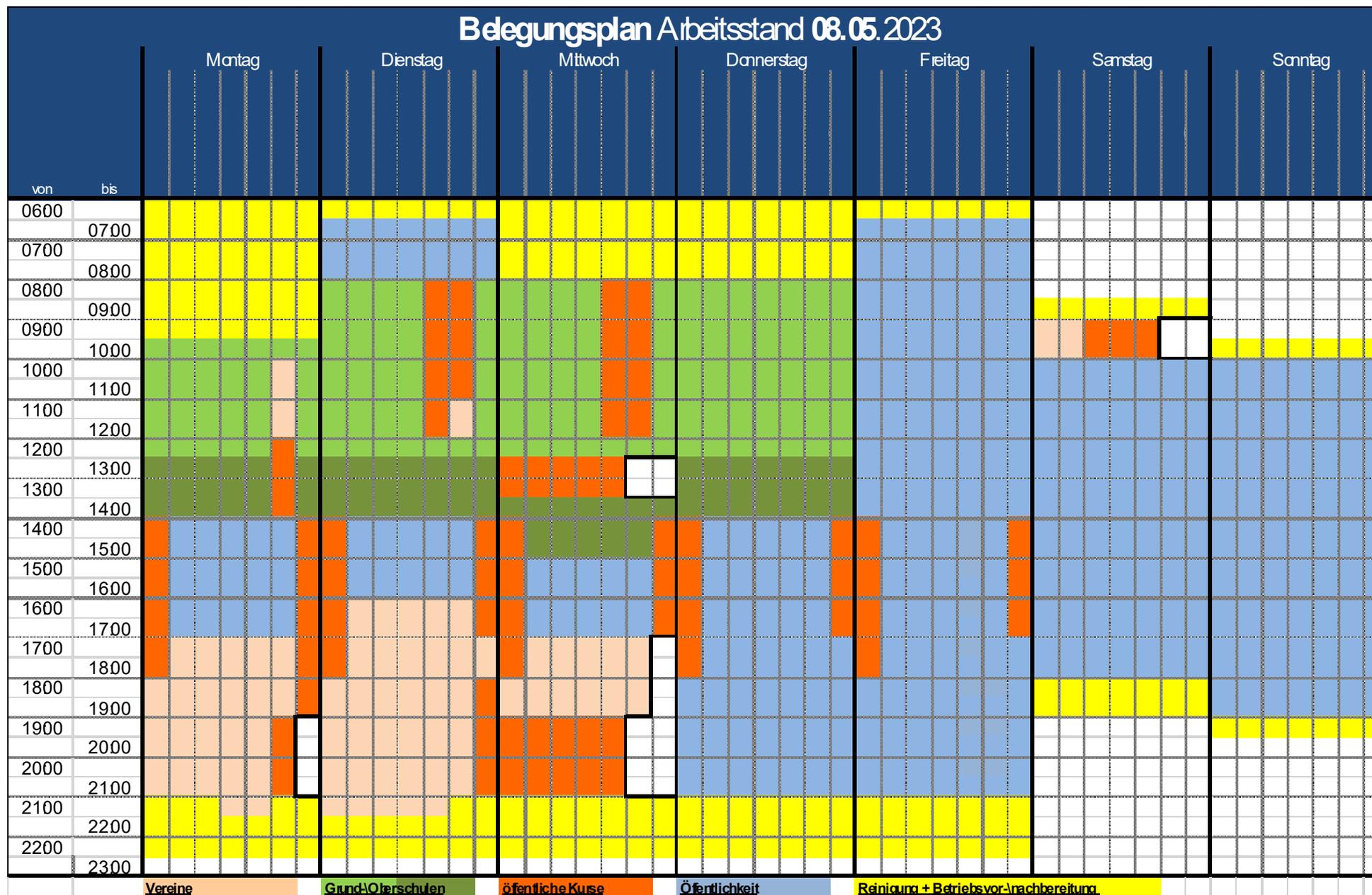


Sämtliche Nutzungszeiten stehen unter dem Vorbehalt des zur Verfügung stehenden Fachpersonals

# Nutzer\*

Grundschule Nord Hennigsdorf	Bibergrundschule Hennigsdorf	Sonnengrundschule Hennigsdorf	Fontanegrundschule Hennigsdorf	Diesterweg Oberschule Hennigsdorf	Schweitzer Oberschule Hennigsdorf	Lindengrundschule Velten
Löwengrundschule Velten	Grundschule Bötzw Oberkrämer	Gymnasium Velten	Regebogenschule Hennigsdorf	Grundschule Glienicke	Grundschule Bergfelde	Grundschule Schildow,
Grundschule Birkenwerder	Grundschule Mühlenbecker Land	Gemeinde Schönwalde / Glien	Grundschule Perwenitz	DLRG Ortsgruppe Hennigsdorf e.V.	DRK-Wasserwacht - Kreisverband Oranienburg – Ortsgruppe Hennigsdorf	Tauchsportclub Stahl Hennigsdorf e.V.
	Behindertensportverein Oberhavel e. V. / Hennigsdorf	SV Stahl Hennigsdorf e.V.	<b>A.S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf</b> NEU	<b>Oberschule Hohen Neuendorf</b> NEU	<b>Osteoporose SHG 437 Hennigsdorf im BfO e. V.</b> NEU	

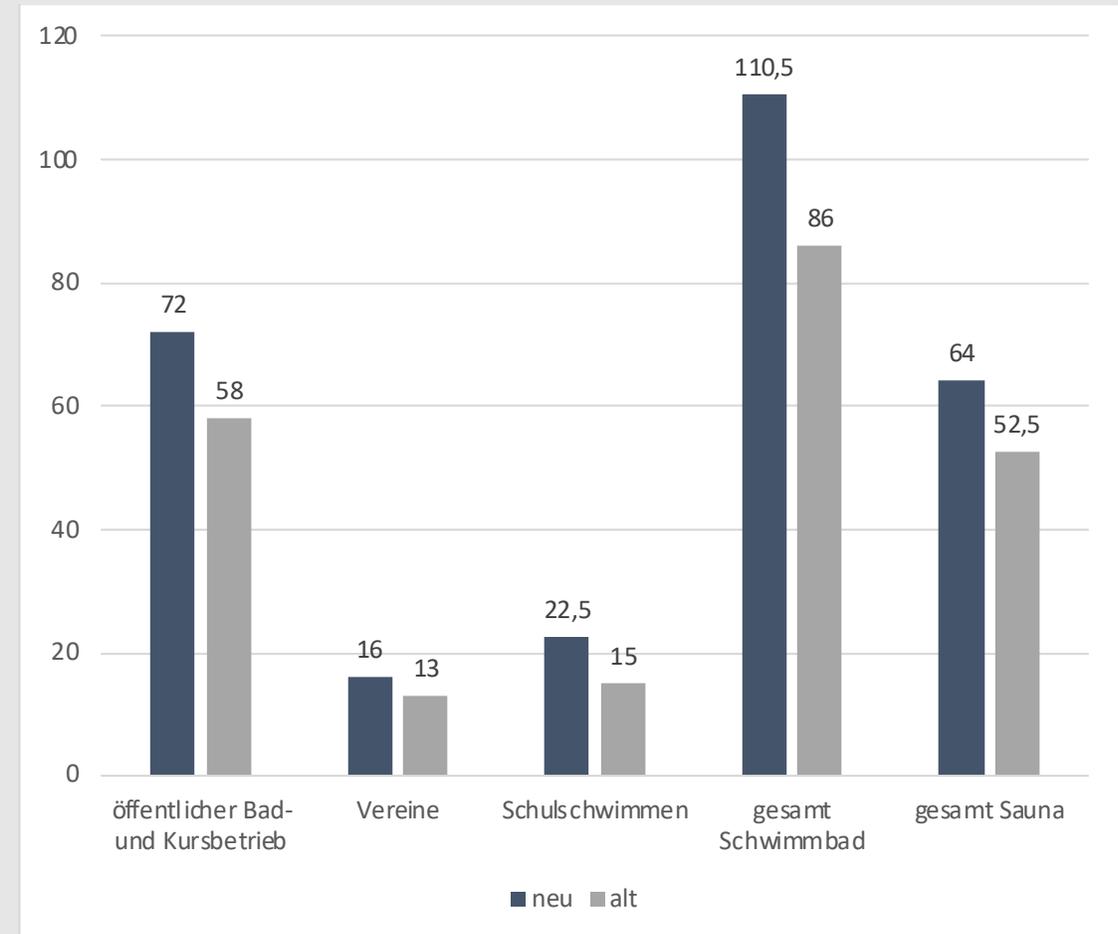
\*teilw. Erweiterung der Nutzungszeiten



# Nutzungszeiten- und Nutzungsstruktur

- **Erhöhung der Gesamtnutzungszeit** um rund 30 % im Stadtbad gegenüber Aqua
- ca. 22 % **mehr Saunazeit** gegenüber Aqua
- deutliche **Zunahme an öffentlichen Kursen** im Bereich Aqua-Fitness und Schwimmkurse
- **Täglich öffentlicher Badebetrieb\***
- Erweiterter Schul- und Vereinsbetrieb nach Nutzeranforderung
- Durch eine Erhöhung der Gesamtnutzungsstunden verbessert sich die Wirtschaftlichkeit
- Durch die Verschiebung der öffentlichen Nutzung in die nutzerstarken Zeiten (hohe Frequenz), verbessert sich die Auslastung

## Wochennutzungsstunden je Nutzergruppe



\* vorbehaltlich des derzeitigen Personalbestands

# Nutzungszeiten- und Nutzungsstruktur

- **Regelmäßige Überprüfung** und Anpassung der Nutzungszeiten
- abhängig vom bestehenden Personalbestand
- theoretisch monatliche Änderung möglich
- Mit **wachsendem Personalbestand** können Nutzungszeiten erweitert werden
- Derzeit werden weitere **Arbeitszeitmodelle** geprüft, um nutzungsstarke Zeiten weiter auszubauen
- Effiziente Auslastung zur **Reduzierung von Aufwendungen** und Generierung weiterer Erträge

## Nutzerstunden im aqua Hallenbereich 2023

Gliederung nach Produkten:		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Woche (h)	Woche
öffentlicher Bade- und Kursbetrieb	(h)	7,50	2,00	6,50	15,50	9,50	8,00	9,00	58,00	67,44%
Vereine	(h)	4,50	5,50	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13,00	15,12%
Schulschwimmen	(h)	1,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	15,00	17,44%
<b>Gesamt = Nutzungszeit</b>	(h)	13,50	12,00	13,00	15,50	14,00	9,00	9,00	86,00	100,00%

## Nutzerstunden FSH Hallenbereich ab 28.08.2023

Gliederung nach Produkten: incl. Doppelbelegung!!!		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Woche (h)	Woche
öffentlicher Bade- und Kursbetrieb	(h)	9,00	12,50	11,00	7,00	14,50	9,00	9,00	72,00	65,16%
Vereine	(h)	6,50	6,50	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,00	14,48%
Schulschwimmen	(h)	4,50	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	22,50	20,36%
<b>Gesamt = Nutzungszeit</b>	(h)	20,00	25,00	19,00	13,00	14,50	10,00	9,00	110,50	100,00%

\* Kurse im Parallelbetrieb zur Öffentlichkeit, Schulen, Vereine!

## Nutzerstunden Sauna

<b>Sauna aqua aktuell</b>	(h)	7,50	7,50	7,50	10,00	6,00	7,00	7,00	52,50	100,00%
<b>Sauna Neu ab 28.08.23</b>	(h)	11,00	11,00	9,00	9,00	9,00	7,00	8,00	64,00	100,00%

## Kurstunden (prozentuale Kursstunden während der Öffentlichkeit, Schulen und Vereine!)

<b>Kurse aqua aktuell</b>	(h)	7,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	23,28%
<b>Kurse Neu ab 28.08.23</b>	(h)	9,00	11,00	11,00	4,00	4,00	1,00	0,00	40,00	36,36%

# Eintritt und Entgelte

# Eintritt und Entgelte

- **wesentliche Veränderung seit 2020:** gestiegene Betriebskosten, Veränderung des Personalbestands, Erhöhung der tariforientierten Löhne, Mehrbedarfe in einzelnen Nutzungsgruppen
  - aufgrund **steigender Betriebskosten** mussten die Entgelte und Eintrittspreise überprüft werden
  - darüber hinaus ist das **Personalkonzept** nicht in dem Maße umsetzbar, wie es das Betriebskonzept 2020 vorgesehen hat
- gleichzeitig müssen die **Preise** in einem **sozialverträglichen** und gesamtwirtschaftlichen Rahmen bleiben
- die **Preismodelle** sollten einer einfachen und nachvollziehbaren und umsetzbaren Gestaltung unterliegen
- günstige Tickets durch Kombination von Ermäßigungstarifen ermöglichen

# Eintrittspreise Schwimmen & Sauna

- Betriebswirtschaftlicher **Selbstkostenpreis** pro Person Euro 14,06 (Schwimmen), 18,66 Euro (Sauna) - brutto
- Die Basis-Preise Schwimmen werden durch die Stadt Hennigsdorf mind. um **55 % gefördert**.
- Ein **Eröffnungsangebot** für 12 Monate reduziert die gesamte Preistabelle
- Ermäßigungstickets für Empfänger von Transferleistungen (Bürgergeld, Wohngeld), Schwerbeschädigte (ab 70 % GdB), Studenten mit BAföG-Nachweis
- **Zeiteinheiten** für 90 Minuten aufgrund von Kundenbefragung
- **Kinderticket** bis 16 Jahre, Freier Eintritt am Geburtstag
- Einführung eines **Kombiticket** Schwimmen und Sauna (4 € Aufschlag auf Saunaticket)
- **Geldwertkarten** 100€ mit 5% Rabatt, 150€ mit 8% Rabatt, 200€ mit 10% Rabatt

	Aqua Schwimmen	Schwimmen		Aqua Sauna	Sauna	
		Preis ab 08/2023	Preis ab 08/2024		Preis ab 08/2023	Preis ab 08/2024
Normalpreis Kinder	2,50 €	4,00 €	5,00 €	6,00 €	8,00 €	9,00 €
Normalpreis Erw.	4,50 €	7,00 €	8,00 €	10,00 €	14,00 €	15,00 €
Ermäßigungstarif Erw.	-	3,50 €	4,50 €	-	7,00 €	8,00 €
Ermäßigungstarif Kinder	-	2,00 €	3,00 €	-	4,50 €	5,50 €
Familienticket (5 Pers.)	-	19,00 €	23,00 €	-	-	-
Tageskarte Erw.	11,00 €	16,00 €	17,00 €	17,50 €	30,00 €	31,00 €
Tageskarte Kind.	6,00 €	9,00 €	10,00 €	9,00 €	18,00 €	19,00 €
Tagesk. Erm. Erw.	-	11,00 €	12,00 €	-	21,00 €	22,00 €
Tagesk. Erm. Kinder	-	7,00 €	8,00 €	-	13,00 €	14,00 €
Zeitüberschr. 0,5h	1,50 € - 2,00 €	1,50 €	1,50 €	1,50 € - 2,50 €	1,50 €	2,50 €

**Parkplatz je Stunde 1,50 €, Nachlass bei Nutzung Stadtbad 1 Euro**  
Individuelle Lösungen für Gruppenleiter/Trainer möglich

# Entgelte für Schulen und Vereine

- Betriebswirtschaftlich ermittelter **Selbstkostenpreis 72 Euro (netto) bzw. 77,04 (brutto)** – pro Bahn bzw. Becken je Stunde
- ab vier Bahnen + Becken für 360 € (netto) bzw. 385,20 € (brutto) Gesamthallenpreis
- Bei zwei Schulen 2 x 2 Bahnen je 180 € (Kostenteilung)
- mind. eine Fachkraft und eine Servicekraft nötig, um Betrieb während der Nutzung sicherzustellen
- Keine Subventionierung der Betriebskosten für Schulen
- Für **Schwimmvereine** wurde eine gesonderte **Förderungsstruktur** erarbeitet
- dabei wurde u.a. auch die **Liquidität** der Vereine berücksichtigt, eine Vorfinanzierung über die Stadtwerke Hennigsdorf vereinbart
- Die Vereine tragen nur rd. 47 % der Selbstkosten durch Förderung und Spenden
- Die genaue Summe der Förderung und Unterstützung ist abhängig von der Neuregelung der Sportförderung (AG Sportförderung)

Nutzung für Schulen	Preis	
für Schulen je Halle	360,00 € (385,20 €)	Keine Subventionierung durch die Stadt
für Schulen ½ Halle	180,00 € (192,60 €)	Keine Subventionierung durch die Stadt

Kosten Vereinsschwimmen	Preis	
Kosten für Bahnen / Beckennutzung:	77,04 € (brutto)	Selbstkostenpreis
davon Vereine	35,89 €	Unterhalb des Betriebskonzeptes 2020 37,45 €
davon Förderung und Unterstützung	41,15	ca. 53 % der Gesamtkosten

# Ermittlung der Preise

- Grundlage der Daten für die Ermittlung von Kosten und Erlösen ist der **Wirtschaftsplan** der Stadtbad Hennigsdorf GmbH
- Dem Wirtschaftsplan liegt eine **aktualisierte Planung der Energiekosten** durch Bauplanung Bautzen zugrunde
- Für die Kalkulation der Preise sind jedoch aufgrund der **Kostenorientierung** ausschließlich die Aufwendungen relevant
- Die Aufwendungen haben sich insgesamt seit 2020 erheblich erhöht bzw. verschoben

Jahr 2024 (erstes volles Betriebsjahr)				
in T€	Konzept 2020	Planjahr 2024	Anstieg	Steigerung
Materialaufwand (Trinkwasser, Abwasser, Energie usw.)	660	1.215	555	84%
Personalaufwand	807*	833**	26	8%
sonstiger Aufwand (Reinigung, Wartung, Dienstleistungen usw.)	180	310	130	72%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.647</b>	<b>2.358</b>	<b>711</b>	<b>43%</b>

\*>20 MA inkl. gering. Beschäftigte

\*\* 13 + 1 MA

# Ermittlung der Preise

- Betriebskosten und Umlagen wurden auf die Nutzungsbereiche verteilt
- Verteilung von geplanten Kosten aus Wirtschaftsplan\* anhand von Schlüsseln (Nutzungsstunden)
- innerhalb des Bades wurde auf die verschiedenen Nutzer umgelegt (Öffentlichkeit, Schulen, Kurse, Vereine)

## Kostenübersicht je Nutzung

	Bad Öffentlichkeit	Bad Vereine	Bad Schulen	Bad Kurse	Sauna	Gesamt
Kosten je Einheit	1.202.921 €	222.466 €	256.692 €	135.024 €	344.978 €	2.162.081 €
Kosten pro Monat		18.539 €	21.391 €		28.748 €	
Kosten pro Stunde (Nutzung)		360 €	360 € (385,20 €)			
Pro Nutzungseinheit		72 € (77,04 €)				
geplante Nutzer	91.500**			3.360	22.000	
Kosten pro Besucher	13,14 € (14,06 €)			64,50 € (69,06 €)	15,68 € (18,66 €)	

\*Stand Okt 2022

\*\* Stand 2022 + 15 %



# Ableitung der Eintrittspreise – Sauna

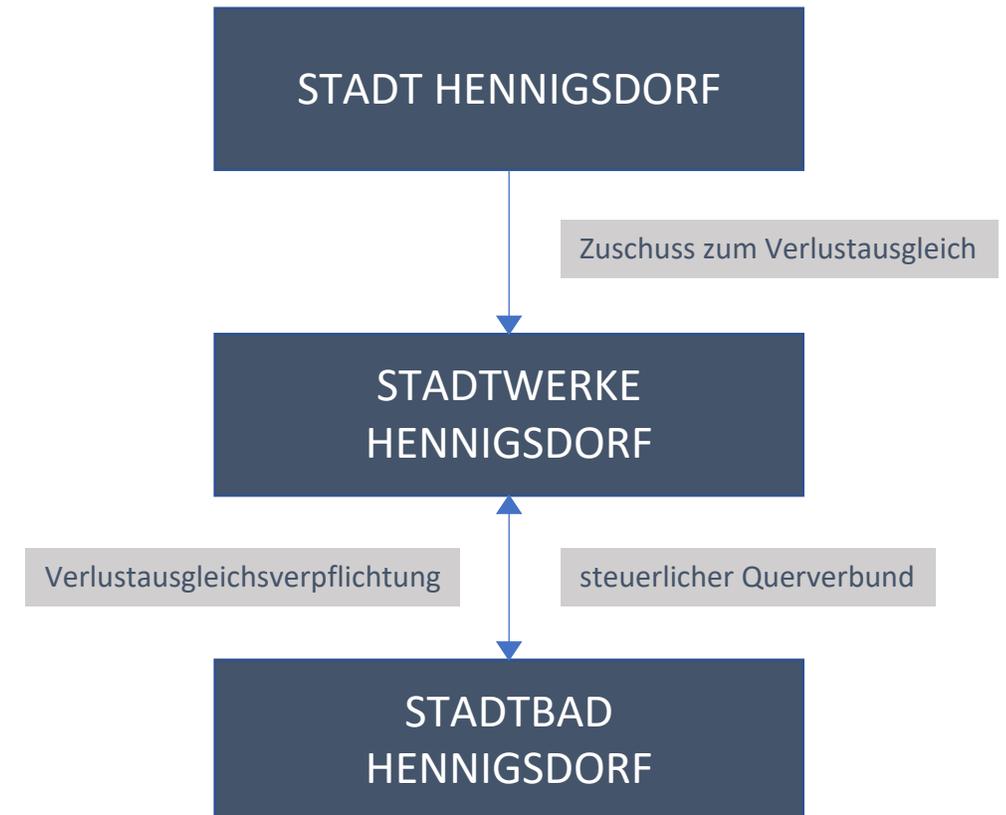
- Die Stadt Hennigsdorf fördert den Eintrittspreis um 37 %, abweichend je nach Nutzergruppe
- Die höhere Förderung des Kinderpreis wird durch eine Umlage auf den Erwachsenenpreis erreicht
- Für Geringverdiener bzw. Transferleistungsempfänger werden Abschläge vorgenommen
- Alle Tarife werden für 12 Monate zusätzlich mit 1 Euro subventioniert

Selbstkostenpreis pro Nutzer	18,66 €	Förderung Stadt	37%	Basispreis	11,76 €
	Preis	Besucher	Förderung	Bemerkung / Hinweis	
<b>ab 08/2024</b>		22.000			
Normalpreis Kinder	9,00 €		75%	des Basispreises	
Normalpreis Erw.	15,00 €		125%	des Basispreises	
Ermäßigungstarif Erw.	8,00 €		70%	des Basispreises	
Ermäßigungstarif Kinder	5,50 €		46%	des Basispreises	
Tageskarte Erw.	31,00 €		210%	des Normalpreises	
Tageskarte Kind.	19,00 €		210%	des Normalpreises	
Tagesk. Erm. Erw.	22,00 €		70%	des Normalpreises Tageskarte	
Tagesk. Erm. Kinder	14,00 €		45%	des Normalpreises Tageskarte	
Zeitüberschr. 0,5h	2,50 €				
<b>ab 08/2023</b>					
Eröffnungsrabatt	1,00 €			auf alle Tarife	
Kosten für Eröffnungsrabatt	22.000,00 €				
Normalpreis Kinder	8,00 €				
Normalpreis Erw.	14,00 €				
Ermäßigungstarif Erw.	7,00 €				
Ermäßigungstarif Kinder	4,50 €				
Tageskarte Erw.	30,00 €				
Tageskarte Kind.	18,00 €				
Tagesk. Erm. Erw.	21,00 €				
Tagesk. Erm. Kinder	13,00 €				
Zeitüberschr. 0,5h	1,50 €				
<b>Wertkarten</b>					
ab	100,00 €		5%	auf Wertkartenwert	
ab	150,00 €		8%	auf Wertkartenwert	
ab	200,00 €		10%	auf Wertkartenwert	
	Kundenpreis		Rabatt auf Normalpreis	Bemerkung / Hinweis	
<b>Beispiel 2023/24:</b>	6,30 €		-55%	Person mit Schwerbeschädigtenausweis und Nutzung 150 € Wertkarte	
	27,60 €		-8%	Familie (1 EW + 2 KI) mit 200 € Wertkarte	
	23,00 €		-48%	Empfänger Transferleistungen 2 Erw. 2 Kinder, ohne Wertkarte	

# Finanzierung der Verluste

# Finanzierung der Verluste

- Betrieb und Organisation erfolgt über die Stadtbad Hennigsdorf GmbH
- Kaufmännische und technische Dienstleistungen über die Stadtwerke Hennigsdorf
- Nutzung des steuerlichen Querverbundes zwischen SWH und SBH zur Reduzierung von Verlusten bleibt bestehen
- Nachhaltig frei verfügbare Überschüsse des Wärmeversorgungsbetriebs in Höhe von 250 T Euro werden zur Verfügung gestellt
- Die übrigen Verluste werden über die Stadt Hennigsdorf gedeckt
- Bei der Berechnung sämtlicher Preise werden die Abschreibungen / Investitionen nicht betrachtet. Die Nutzer beteiligen sich durch die Entgelte nur an den Betriebskosten.



# Finanzierung der Verluste

- Kapitalzuführungen aus dem Haushalt der Stadt Hennigsdorf
- Nachhaltig frei verfügbare Überschüsse des Wärmeversorgungsbetriebs der SWH
- Steuervorteil aus der Verrechnungsmöglichkeit der Verluste aus dem Schwimmbadbetrieb (steuerlicher Querverbund)
- Mit den hier vorliegenden Ansätzen können die Kosten für das Stadtbad voraussichtlich ca. 700 T € minimiert werden (ggü. WP 2023)
- Dennoch beträgt die Verlustübernahme durch die Stadt Hennigsdorf immer noch ca. 130 T € mehr als 2020 beschrieben





# Betriebskonzept