



Naturbad Vörden e.V.
Schulstraße 7
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon: 05495 / 952173
info@naturbad-voerden.de
www.naturbad-voerden.de

Verwaltung und Rat der
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Küsterstraße 4

49434 Neuenkirchen-Vörden

Vörden, den 28. August 2023

Antrag auf Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für das Naturbad Vörden ab dem Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Betreiber des Naturbades in Vörden erhalten wir von der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden seit dem Jahr 2022 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von EUR 100.000,00. Kurz vor dem Ende der Badesaison 2023 haben wir uns einen aktuellen Überblick über unsere Finanzen und die voraussichtlich noch anstehenden Ein- und Auszahlungen für das Kalenderjahr 2023 verschafft. Dabei mussten wir feststellen, dass wir das Jahr voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. EUR 9.000,00 abschließen werden.

Die Gründe liegen insbesondere in den tariflichen Entgelterhöhungen nach TVöD, an die wir uns bei der Vergütung unserer Mitarbeiter richten, deutlich gestiegenen Energiekosten sowie den Kostensteigerungen in weiteren Bereichen vor dem Hintergrund der allgemeinen Inflationsentwicklung.

Um den weiteren Betrieb des Naturbades über das Jahr 2023 hinaus sicherzustellen, ist eine Verbesserung unserer Einnahmen-Situation zwingend geboten. Den zusätzlichen Finanzbedarf haben wir auf Basis einer Planungsrechnung für das Jahr 2024 ermittelt, in der sich insbesondere ein höherer Personalbedarf für Verwaltungstätigkeiten sowie weitere Kostensteigerungen in allen Bereichen zeigen.

Wir beantragen aus diesem Grunde eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um EUR 30.000,00, um auch über einen kleinen finanziellen Puffer zu verfügen. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass das Naturbad im nächsten Jahr seit 20 Jahren existiert und evtl. Aktivitäten zum Jubiläum noch nicht in die Planungsrechnung einbezogen wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

Volksbank Dammer Berge eG
IBAN: DE57 2806 1679 0284 2416 00
BIC: GENODEF1DAM

Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN: DE07 2805 0100 0000 7480 87
BIC: BRLADE21LZO

Einnahmen

	2021	2022	2023	2024
	€	€	Hochrechnung Stand 08_23 €	Planung €
Mitgliedsbeiträge	26.757,01	27.434,62	27.400,00	27.500,00
Schwimmkurse		0,00	2.500,00	2.750,00
Spenden	205,56	2.607,30	67,31	0,00
Tageskasse	5.731,51	6.255,64	5.000,00	5.500,00
Betriebskostenzuschuss Gemeinde	60.000,00	70.000,00	45.000,00	75.000,00
Ausstehender Betriebskostenzuschuss	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Betriebskostenzuschuss Verrechnung Marvan	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss Anlagen/Leasing	11.305,65	3.567,96	1.000,00	1.000,00
Sonstige Einnahmen/Umsatzsteuer-Erstattungen	4.325,34	4.305,21	11.000,00	7.000,00
Ausstehende Umsatzsteuer-Erstattung 2022			6.500,00	
	108.325,07	144.170,73	153.467,31	143.750,00

*ausstehende Einzahlungen 2023***36.500,00****0,00****Ausgaben**

Personalkosten	27.101,04	35.446,59	37.411,75	51.000,00
ausstehende Personalkosten 10-12/2023	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Verwaltungskraft/Entlastung für Marvan	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Verrechnung Personalkosten Gemeinde Marvan	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Fremdleistungen Reinigung	8.711,53	9.820,78	8.368,95	11.500,00
Gas Strom Wasser	11.119,69	13.823,46	6.002,53	20.000,00
ausstehende Abrechnungen (insbes. Strom/Wasser)	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Beiträge, Versicherungen	4.705,47	4.367,61	4.740,98	5.500,00
Werbung Veranstaltungen	150,79	952,18	1.175,88	1.200,00
Reparaturen	13.775,48	12.545,76	6.110,07	14.000,00
Leasing	2.720,52	2.720,52	1.863,44	1.500,00
Wasseruntersuchungen	73,40	171,72	419,92	500,00
Buchführungskosten	1.765,00	616,00	890,00	1.400,00
ausstehende Buchführungskosten 2023	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Porto	24,00	41,76	17,00	30,00
Telefon	468,29	470,48	350,30	500,00
Betriebsbedarf	5.146,05	3.734,86	3.121,26	5.000,00
Schwimmbedarf			304,30	400,00
Sonstige Kosten	550,00	466,52	450,32	1.000,00
Abfallbeseitigung	1.277,84	556,17	551,65	600,00
Zinsaufwand	72,86	0,00	0,00	0,00
Kosten Schwimmaufsicht	16.721,25	11.533,75	8.121,50	15.000,00
weitere ausstehende Kosten 2023 (u.a. Schwimmaufsicht, Reinigung, Rep., Bedarf)	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Investitionen	4.229,65	7.330,20	12.149,00	10.000,00
Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Naturbad				0,00
	98.612,86	134.598,36	162.448,85	170.130,00

*ausstehende Auszahlungen 2023***45.400,00****0,00****Ergebnis****9.712,21****9.572,37****-8.981,54****-26.380,00***ausstehende Zahlungen 2023***-8.900,00**

Kontostand Volksbank 28.08.2023

21.333,91

Liquidität zum Jahresende

12.433,91**-13.946,09**

Hinweis: Die Planung für das Jahr 2024 geht von einem "normalen" Badebetrieb aus, berücksichtigt demnach also lediglich laufende Instandhaltungskosten und laufende Ersatzbeschaffungen und keine außerordentlichen Vorgänge.