

Guten Morgen Frau Framke,

anbei die von mir im gestrigen BSS zugesagten Informationen und Unterlagen zur weiteren Verwendung.

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet:

### 1. Detaillierte Kostenaufstellung

	2016	2017	2018	2019*
Personalaufwendungen	528.000	523.000	538.000	538.000
Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.000	419.000	433.000	465.000
Abschreibungen	243.000	252.000	273.000	273.000**
Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	11.000	14.000	10.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.288.000</b>

\* Jahresabschluss ist noch nicht erfolgt. Ergebnis ist vorläufig.

\*\* Vorjahreswerte

Ich habe die einzelnen Positionen der besseren Übersicht wegen einmal zusammengefasst. Die Einzelwerte können den anliegenden Ergebnisrechnungen der Jahre 2016-19 entnommen werden.

### 2. Saunakosten

Für die Sauna sind keine separaten Zähler (Wärme, Strom, Wasser) vorhanden, so dass es nicht möglich ist diese Kosten genau zu bestimmen. Zusätzliches Personal wurde mit der Inbetriebnahme nicht eingestellt.

### 3. Besucherzahlen Sauna

Die detaillierten Besucherzahlen können den anliegenden Berichtsbögen zum Produkt 42402 entnommen werden.

### 4. Personal Schwimmhalle

Die Stellenbemessung und notwendige Aufgabenwahrnehmung des Personals (s. Anlage) erfolgte durch FD 10 und ist Bestandteil der Betriebskonzeption.

### 5. Einnahmerückgang

Ein Rückgang der Einnahmen ist nicht zu verzeichnen.

	2016	2017	2018	2019
Bevölkerungsschwimmen	175.000	169.000	166.000	177.000
Sauna	0	27.000	26.000	28.000
Vereinsport	113.000	128.000	137.000	133.000
Schulsport	185.000	165.000	155.000	160.000
Andere	10.000	13.000	8.000	13.000
<b>Gesamt</b>	<b>483.000</b>	<b>502.000</b>	<b>492.000</b>	<b>511.000</b>

Die Angaben sind auf 1.000 Euro gerundet.

Mit sportlichen Grüßen  
Matthias Tillmann

=====

Landeshauptstadt Schwerin  
Fachdienst Bildung und Sport  
Fachgruppe Sport, Bau und Finanzen

Tel.: (0385) 545-2042  
Fax.: (0385) 545-2020  
Webseite: <http://www.schwerin.de>

=====

