



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0081/2020

Amt:	Hauptamt	Datum:	11.02.2020
Bearbeiter:	Schneider	AZ:	564.21

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	
Verwaltungsausschuss	03.03.2020	öffentlich	Entscheidung

### Gegenstand der Vorlage

Betriebskosten - Nassauhalle 2019

### Sachverhalt:

Die Betriebskostenabrechnung der Nassauhalle für das Jahr 2019 ist der Anlage 1 zu entnehmen. Alle Aufwände und Erträge sind jahresgerecht ermittelt und dargestellt. Unter Anlage 2 sind die Jahresverbräuche für Strom, Wasser und Gas dargestellt sowie in der Anlage 3 die Betriebskostenentwicklung ab 2013.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gesamtausgaben um 3.339,00 € gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von 4,9 %. Ausschlaggebend dafür sind höhere bauliche Aufwendungen und Instandhaltung der Technischen Anlagen. Im Bereich der Reinigungs- sowie Hausmeisterdienstleistung kam es 2019 zu einer Tarifsteigerung und damit Preiserhöhung als Umlage. Zudem wurden Versicherungsbeiträge angepasst.

Die Nutzungsauslastung sank in allen Bereichen um insgesamt -9,3% von 3.306 Stunden in 2018 auf 3.000 Stunden in 2019. Dies entspricht einer Minderauslastung von 306 Stunden. Die Hauptnutzer Oberschule (-160 Stunden) und der Handballverein (-124,5 Stunden) haben die Halle im Vergleich zum Jahr 2018 um insgesamt 284,5 Stunden weniger genutzt.

Daraus resultieren geringere Jahresverbräuche für Strom (-2.588,9 kWh) und Gas (-1.599,64 m<sup>3</sup>). Der Wasserverbrauch ist geringfügig um 2 m<sup>3</sup> gestiegen.

In der Verhältnisrechnung von Betriebskosten zu Auslastungsgrad entspricht dies jedoch einer Steigerung von 3,11 € Betriebskosten je Stunde.

Es wird daher eine moderate Erhöhung der Nutzungsentgelte vorgeschlagen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Betriebskostenabrechnung 2019 der Nassauhalle wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Durch die Steigerung der Betriebskosten um 4,9 % werden die Nutzungsentgelte ab dem Schuljahr 2020/2021 um 4,9 % gleichmäßig angehoben.

Nutzer	Zweck	Nutzungsentgelt bisher	Nutzungsentgelt ab 01.08.2020
Weinböhlauer Vereine und Sportgruppen	Training	11,30 €	11,90 €
	Wettkämpfe /Veranstaltungen	13,80 €	14,50 €
Auswärtige Vereine	Training	18,80 €	19,70 €
	Wettkämpfe /Veranstaltungen	26,30 €	27,60 €
Kommerzielle Nutzer	Training	51,30 €	53,80 €
	Wettkämpfe /Veranstaltungen	51,30 €	53,80 €

Zenker  
Bürgermeister

**Anlagen:**

Anlage 1 Betriebskostenabrechnung Nassauhalle 2019

Anlage 2 Jahresverbräuche Nassauhalle ab 2013

Anlage 3 Betriebskostenentwicklung ab 2004