

Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Datum 07.02.2023

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Verwaltungsausschuss öffentlich Sitzung am 06.03.2023

BV 015/2023

Betreff: **Badesee Erbach - Bericht über die Badesaison 2022**

Anlagen:

Beschlussvorschlag

Kenntnisnahme

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

2. Sachdarstellung

a.) Umrüstung zur Badestelle

Schon Wilhelm Busch (1832-1908) meinte: „Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt!“

Nach zwei Jahren, in denen durch die Corona-Pandemie der Badebetrieb an unserem Erbacher Badensee sehr stark eingeschränkt war, hatten wir uns auf eine unbeschwerte, reguläre Badesaison 2022 gefreut. Aus haftungsrechtlichen Gründen waren für die Aufsicht in unserer Badeanlage zwingend zwei ausgebildete Fachkräfte, teilweise mit mehrjähriger Berufsausbildung (Fachkraft für Bäderwesen) erforderlich. Dieses Fachpersonal konnte für die Badesaison 2022 nicht mehr von unserem Dienstleister zur Verfügung gestellt werden.

Gemeinderat und Verwaltung war klar, dass den Erbacher Bürgerinnen und Bürgern trotzdem eine Bademöglichkeit an unserem See angeboten werden soll. Die Lösung lag darin, die Badeanlage Erbach in eine **Badestelle Erbach** umzuwandeln.

Per Definition ist eine Badestelle eine **frei zugängliche** Wasserfläche eines Badegewässers

- deren Nutzung gestattet oder nicht untersagt ist
- in der üblicherweise eine große Zahl von Personen badet,
- in der Sprungeinrichtungen, Badestege, Wasserrutschen und andere bädertypische Anlagen im Wasser nicht vorhanden sind.

Bereits am 16.05.2022 wurde vom Gemeinderat der entsprechende Beschluss für die Umwandlung gefasst.

Eine Badestelle darf aus haftungsrechtlichen Gründen keine bädertypischen Einrichtungen, wie Floß und Rutschen haben. Aus diesem Grunde haben wir die Rutschenanlage abgebaut und die Floße entfernt. Damit die Badestelle in Betrieb gehen konnte, mussten zudem noch vorab folgende Arbeiten erledigt werden:

- Umwandlung Kleinkindbereich in Nichtschwimmerbereich
- Verkleinerung des Nichtschwimmerbereichs
- Neue Haus- und Badeordnung für die Badestelle Erbach
- Neue Beschilderung (u. A. darf der Begriff Badeanlage darf nicht mehr verwendet werden)

- Öffentlichkeitsarbeit, Information der Gäste über Auswirkungen Badestelle, Deutliche Hinweise, dass keine Badeaufsicht mehr vorhanden (Flyer, etc.)

Sämtliche Einrichtungen an Land konnten weiterbetrieben werden. Unseren Stammgästen standen weiterhin auch die beliebten Saisonschließfächer zur Verfügung.

Dies alles zeitlich zu stemmen war für Verwaltung und Bauhof ein großer Kraftakt. Die Abbrucharbeiten für die marode Seebühne und die Rutschen erfolgten in der letzten Maiwoche mit schwerem Gerät. Am 1. Juni 2022 konnte dann unsere Badestelle Erbach eröffnen.

b.) Personal/Badeaufsicht:

An den Wochenenden konnten wir die DLRG für eine Badeaufsicht gewinnen. Während der Sommerferien hatten wir eine(n) Ferienarbeiter/in zur Entlastung des Hausmeisters, für kleinere erste Hilfe-Maßnahmen und für die Anlagenaufsicht eingestellt. Dies hat sich bewährt.

c.) Öffnungszeiten:

Die Öffnungszeiten der Badestelle sind bei gutem Wetter:

Montag-Freitag 10.00 Uhr – 20.00 Uhr

Samstag/Sonntag/Feiertag/Ferien 9.00 Uhr – 20.00 Uhr

Bewährt hat sich auch der unkomplizierte Umgang mit den Öffnungszeiten. Mit Beginn der Arbeitszeit des Hausmeisters war das Tor geöffnet und der Frühschwimmer konnte dann schon seine Runden drehen. Am Abend konnten die Badegäste, nach der Schließzeit um 20.00 Uhr die Badestelle durch das Drehkreuz verlassen.

c.) Finanzielle Situation:

Die Werte ab 2022 sind Brutto-Beträge (BGA/Vorsteuerabzug entfällt mit Badestelle)

aa.) Teilergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2022	Ergebnis 2021	Differenz 21-22
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-10.600	-10.600	-10.576	-24
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-115	-85.000	-35.065	34.949
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.356	-4.000	-4.522	-1.834
* Sonstige ordentliche Erträge	-868	-1.200	-2.020	1.152
** Anteilige ordentliche Erträge	-17.940	-100.800	-52.182	34.242
* Personalaufwendungen	13.852	48.100	24.208	-10.356
42110001 Unterhaltung Gebäude	5.535	11.300	10.066	-4.531
42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	31.789	19.900	10.190	21.599
42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	600	88	-88
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	5.196	5.000	3.998	1.198
42310000 Mieten und Pachten	243	500	486	-243
42410001 Stromkosten	2.847	2.850	2.932	-85
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.835	5.100	4.310	-475
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.288	3.600	2.200	88
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.270	20.000	7.318	21.952
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	294	500	284	9
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59	100	59	0
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	0	500	0	0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	592	500	567	26
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	5.835	95.100	68.724	-62.889
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	87.782	165.550	111.221	-23.439
* Planmäßige Abschreibungen	38.200	38.200	40.179	-1.979
44310001 Bürobedarf	0	100	92	-92
44310003 Post- und Fernmeldegebühren	112	500	208	-96
44310004 Dienstreisen	50	0	0	50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	600	299	-138
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.996	252.450	175.908	-35.912
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.056	151.650	123.726	-1.670
91112590 Bauhof Verrechnung	36.106	27.300	11.003	25.103
92110000 Umlage 11er-Bereich	16.220	16.220	13.872	2.347
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	52.326	43.520	24.875	27.450
** Kalkulatorische Kosten	13.800	13.800	14.606	-806
*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.126	57.320	39.482	26.644
**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.182	208.970	163.207	24.975

* geschätzt

Stand: 09.02.2023

bb.) Teilfinanzrechnung

Finanzhaushalt	Plan 2022	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Allg. Investitionen	0	0	0	0	10.589		
Kiosk	0	0	13.670	118.400	8.403	13.554	1.055

cc.) Finanzielle Entwicklung

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Gesamtertrag	-17.940	-52.182	-98.635	-137.747	-133.613	-106.198	-111.036
Gesamtaufwand	139.996	175.908	277.581	263.739	239.567	234.635	164.321
Ordentliches Ergebnis	122.056	123.726	178.946	125.992	105.955	128.438	53.286
Kalkulatorisches Ergebnis	66.126	39.482	60.156	39.516	49.100	41.659	58.748
Sonderergebnis				1.333			
Nettoressourcenbedarf	188.182	163.208	239.102	166.841	155.054	170.097	112.034
Kostendeckungsgrad	-8,70%	-24,23%	29,20%	45,22%	46,29%	38,44%	49,78%

Auch finanziell war die Badesaison 2023 kein Reinfall. Durch die Umrüstung zur Badestelle entfallen zwar die jährlichen Einnahmen von durchschnittlich ca. 60.000 – 80.000 €. Diese werden jedoch komplett durch die entfallenden Kosten für Badeaufsicht und Kassenpersonal kompensiert. Anzumerken ist, dass im Ergebnis 2022 auch die einmaligen Kosten für die Umrüstung (Rückbau, Beschilderung) enthalten sind. Der Rückbauaufwand ist insbesondere in den erhöhten Bauhofkosten ersichtlich.

Der finanzielle Aufwand für den Betrieb einer Badestelle ist insgesamt geringer, als bei einer Badeanlage. Wir rechnen auch zukünftig mit einer moderaten Kostenentwicklung, da die tarifgestützten Preisanstiege insbesondere bei der Badeaufsicht entfallen.

Fazit:

Mit der Umwandlung der Badeanlage Erbach zur Badestelle betraten wir dieses Jahr Neuland. Unsere anfänglichen Befürchtungen in Bezug auf unkontrolliertes Parken, Überfüllung, Vandalismus und Vermüllung hatten sich nicht bestätigt. Bis auf ein paar „dumme-Jungen-Streiche“ und einen Einbruch am Kiosk verlief die Saison ohne größere Sachbeschädigungen.

Unsere Badegäste hielten sich bis auf ganz wenige einzelne Ausnahme an die Haus- und Badeordnung, sodass wir den hohen Standard der Anlage halten konnten.

Den Grillbereich/Grillstellen werden wir zukünftig mit dem Kiosk gemeinsam extern verpachten. Damit wird die Nutzung der Grillstelle nur noch nach Anmeldung/Entgelt beim Kioskbesitzer möglich sein. Damit versprechen wir uns mehr Ordnung, weniger Müll und keine „ausufernden Gelage“ mehr.

Aus unserer Sicht war das erste Jahr Badestelle Erbach ein Erfolgsmodell. Wir wünschen und für die Badesaison 2023, dass weiter so gut läuft !