

Sachbearbeitung      Finanzverwaltung

Datum                      11.01.2021

Geschäftszeichen

Beschlussorgan      Verwaltungsausschuss      öffentlich                      Sitzung am 01.02.2021

BV 001/2021

---

Betreff:                      **Badeanlage Erbach - Bericht über die Badesaison 2020**

Anlagen:

**Beschlussvorschlag**

Kenntnisnahme

Petra Schnierer

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

## 2. Sachdarstellung

### **a.) Besondere Bedingungen 2020**

Die Badesaison 2020 war eine ungewöhnliche Badesaison. Nach dem Lock-Down bekamen die Schwimmbäder erst Anfang Juni die Erlaubnis unter bestimmten Bedingungen wieder zu öffnen. Im Gegensatz zu vielen anderen Bädern, entschlossen wir uns in Erbach die Badeanlage trotz Pandemie zu betreiben, wohlwissend, dass es personell- und finanzielle aufwendig sein würde. Es wurde vorab ein detailliertes Hygienekonzept erstellt. Dies beinhaltete u. A.:

- Beschränkung der Besucherzahl auf 950 Badegäste
- Namentliche Registrierung der Badegäste beim „Ein- und Auschecken“
- Tägliche Desinfektion der Räume
- Schließung von Umkleidekabinen und Duschen
- Mundschutzpflicht in geschlossenen Räumen
- Sperrung von Spielplatz, Volleyballfeld, Grillstelle, Schließfächer, Seebühne und Flößen

Die Erarbeitung und Umsetzung der Hygieneauflagen war mit großem Arbeitsaufwand für das gesamte Team rund um den Badensee verbunden. Am 1. Juli öffnete dann die Badeanlage ihre Pforten für die erste Saison unter Pandemiebedingungen.

### **b.) Eintrittspreise:**

Unsere Eintrittspreise wurden zur Badesaison 2019 wie folgt neu festgelegt. Es wurde im Jahr 2020, auch in Anbetracht der höheren Aufwendungen kein vergünstigter Verkauf angeboten.

Erwachsene	<b>Preise ab 2019</b>
Tageskarte	4,00 €
Saisonkarte (Vorverkauf bis 31.5.)	<del>25,00 €</del>
Saisonkarte ab 01.06.	28,00 €

Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	
Tagekarte	1,50 €
Saisonkarte (Vorverkauf bis 31.05.)	<del>10,00 €</del>
Saisonkarte ab 01.06.	12,00 €

Kinder bis zu 6 Jahren haben freien Eintritt

Abendtarif ab 18.00 Uhr

Erwachsene	2,00 €
Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten	0,50 €

Schließfach:	<del>20,00 €</del>
Schlüsselpfand:	<del>10,00 €</del>
Duschmarke	<del>0,50 €</del>

### c.) Wetter / Öffnungstage/Besucher

Im Gemeinderat hatten wir am 23.03.2020 unsere Öffnungszeiten neu festgelegt.

Die Öffnungszeiten der Badeanlage sind:

Montag-Freitag: 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Samstag/Sonntag/Feiertag/Ferien: 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Öffnungstage:						
	Mai	Juni	Juli	August	September	Gesamt
2020			29	28	15	72
2019	13	30	31	29	13	116
2018	26	28	29	31	13	127
<b>Besucher</b>						
2020	-	-	17.069	16.394	3.435	36.935
2019	1.577	21.975	17.034	14.285	8.559	64.430
2018	7.804	12.928	26.142	25.104	2.049	74.617
2017	8.508	20.121	16.549	18.391	153	63.722
2016	3.361	5.595	19.085	23.464	9.406	60.911
2015	2.227	13.116	30.568	24.749	467	71.127
2014	2.400	16.150	10.117	3.120	538	32.325

Mit der Besucheranzahl sind wir mehr als zufrieden.

### d.) Personelle Situation:

Seit dem Jahr 2013 haben wir kein eigenes Personal mehr beschäftigt. Die Badeaufsicht erfolgt durch die Firma Röttinger Sicherheit GmbH aus Erbach.

Für Erbach verantwortlich:

- Herr Thomas Sturm aus Bach (Fachangestellter für Bäderbetriebe), - achte Saison am Badensee
- Harald Reichl (ebenfalls schon 8 Jahre dabei) Rettungsschwimmabzeichen in Silber
- Je nach Anzahl Badegäste: Verschiedene Hilfskräfte (alle Rettungsschwimmabzeichen in Silber)
- An Wochenenden seit 2018 zusätzlich bezahlte Unterstützung von der DLRG (verschiedene Ortsgruppen) (2 Personen/ mind. Rettungsschwimmer Silber)
- Hausmeistertätigkeit (450 Euro-Basis /seit 2016)
- Reinigungsarbeiten: externe Firma
- Kasse: 8 Beschäftigte – alle auf 450 Euro-Basis
- Gemäß Hygienekonzept mussten die Kontaktdaten am Ein- und Ausgang erfasst werden. Dafür wurden noch 4 zusätzliche Mitarbeiter\*innen (geringfügig Beschäftigte oder Ferienarbeiter\*innen) benötigt. Ursprünglich war geplant, die Besucherzahlen mit einem elektronische Zählgerät zu erfassen und die Besucheranzahl für alle Badegäste direkt auf die Homepage zu stellen. Im Echtbetrieb stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht richtig funktionierte. Aus diesem Grunde haben wir wieder auf „manuelle Zählung“ umgestellt und das Gerät am den Hersteller zurückgegeben.

Der Gesamtpersonalaufwand beläuft sich im Jahr 2020 auf 31.429 € (PA 54.800 € / VJ 32.494 €)

e) **Finanzielle Situation:**

Alle Beträge sind netto Beträge. Erträge sind mit Minusvorzeichen versehen.

aa.) **Teilergebnisrechnung**

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2020	Ergebnis 2019	Plan 2019
33210000	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-10.600	-10.600	-10.576	-10.580
	Eintrittsgelder	-84.238	-70.000	-120.879	-70.000
	Mieten und Pachten	-2.000	-3.000	-4.706	-3.000
	Sonstige ordentliche Erträge	-1.821	-1.000	-1.586	-1.000
	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-98.659</b>	<b>-84.600</b>	<b>-137.747</b>	<b>-84.580</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.429</b>	<b>54.800</b>	<b>32.494</b>	<b>47.500</b>
42110001	Unterhaltung Gebäude	19.650	20.000	21.191	15.000
42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	25.605	25.000	15.968	30.000
42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	1.162	600	534	600
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens	7.766	5.000	9.373	5.000
42310000	Mieten und Pachten			204	
42410001	Stromkosten	2.004	4.000	3.623	4.000
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	2.888	6.000	6.957	2.600
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.137	3.100	3.361	3.100
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	20.326	15.000	18.090	12.000
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicher	271	300	260	300
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59	100	59	100
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An		500	145	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs	503	500	403	500
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vor			134	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlts	84.535	90.000	126.055	90.000
42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlst. Coron	11.530			
	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>179.435</b>	<b>170.100</b>	<b>206.358</b>	<b>163.700</b>
	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>24.621</b>	<b>25.400</b>	<b>24.621</b>	<b>23.860</b>
44310001	Bürobedarf		100	8	200
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	267	300	207	300
44310004	Dienstreisen			50	
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267</b>	<b>400</b>	<b>265</b>	<b>500</b>
	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.753</b>	<b>250.700</b>	<b>263.739</b>	<b>235.560</b>
	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.094</b>	<b>166.100</b>	<b>125.992</b>	<b>150.980</b>
91112590	Bauhof Verrechnung	30.288	22.500	15.054	22.500
92110000	Umlage 11er-Bereich	14.912	14.912	13.940	15.401
	<b>Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen</b>	<b>45.200</b>	<b>37.412</b>	<b>28.993</b>	<b>37.901</b>
	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.200</b>	<b>37.412</b>	<b>28.993</b>	<b>37.901</b>
	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.523</b>	<b>10.410</b>
	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.500</b>	<b>47.712</b>	<b>39.516</b>	<b>48.311</b>
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen			1.333	
	<b>Sonderergebnis</b>			<b>1.333</b>	
	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschu</b>	<b>192.594</b>	<b>213.812</b>	<b>166.841</b>	<b>199.291</b>

\* geschätzt anhand Plan

Stand 20.01.2021

## bb.) Teilfinanzrechnung

Finanzhaushalt	2020 Plan	2020	2019	2018	2017	2016
Allg. Investitionen	5.000	0	10.589	13.554	1.055	19.088
Kiosk	170.000	118.400	8.403			

## cc.) Finanzielle Entwicklung

Die Zahlen ab 2017 beziehen sich nur auf die Badeanlage / ohne Minigolf und Seebühne:

	2020	2019	2018	2017	2016
Gesamtertrag	-98.659	-137.747	-133.613	-106.198	-111.036
Gesamtaufwand	235.753	263.739	239.567	234.635	164.321
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.094</b>	<b>125.992</b>	<b>105.955</b>	<b>128.438</b>	<b>53.286</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	55.500	39.516	49.100	41.659	58.748
Sonderergebnis		1.333			
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>192.594</b>	<b>166.841</b>	<b>155.054</b>	<b>170.097</b>	<b>112.034</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>33,87%</b>	<b>45,22%</b>	<b>46,29%</b>	<b>38,44%</b>	<b>49,78%</b>

## dd.) Erträge

	2020	2019
Eintrittsgelder Plan 2020	70.000 €	70.000 €
Eintrittsgelder Ist 2020	84.238 €	120.869 €
davon Dauerkarten Erwachsene (insgesamt)	22.492 € 852 Stück	44.028 € 1.796 Stück
davon Dauerkarten Kinder (insgesamt)	3.657 € 321 Stück	10.779 € 1.053 Stück
davon Tageskarten	56.124 €	61.501 €
- Abendtarif	1.829 €	3.129 €

Mit der Einnahmensituation sind wir ebenfalls sehr zufrieden. Kulanzhalber wurde dem Betreiber wegen dem verspäteten Eröffnungsdatum die Kioskmiete um 50 % reduziert.

## ee.) Aufwendungen

### Aufwendungen Betriebssicherheit

Das Sicherheitsgutachten der deutschen Gesellschaft für Bäderwesen, beinhaltete verschiedenen Empfehlungen. Diese haben wir ausführlich im VA am 27.01.2020 (BV 007/2020) vorgestellt und die notwendigen Maßnahmen aufgezeigt. Die Umsetzung erfolgte im Frühjahr 2020. Dabei sind folgende Kosten angefallen:

- Umbau / Höhersetzen Kinderrutsche 2.700 €
  - Geländer Steg Badeseen 11.000 €
  - Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. Beschilderung, Bojen, etc. 1.000 €
  - Absicherung (Geländer) Seebühne (bei Seebühne verbucht) 15.000 €
- 29.700 €

**Zur Umsetzung des Hygienekonzepts waren verschiedene Maßnahmen notwendig:**

- Bau von Umkleidekabinen	3.600 €
- Abtrennung Sanitätsraum vom Aufenthaltsraum	3.700 €
- Beschilderung	2.100 €
- Umbau Eingangsbereich	3.900 €
- Sonderbeilage Mitteilungsblatt	750 €
- Besetzung Ausgang Sicherheitsfirma Sept.	700 €
- Desinfektionsspender, Mundschutz, etc.	<u>1.400 €</u>
	16.150 €

Für den jährlich zum Betrieb der Badeanlage notwendigen, **allgemeinen Unterhaltungsaufwand** wurden insgesamt 29.000 € ausgegeben. Unter anderem sind dies:

- Mäh- und Baumschneidearbeiten	12.000 €
- Einsatz Mähkuh	1.000 €
- Malerarbeiten	7.000 €
- Reparaturarbeiten, Frostschutzarbeiten, etc.	9.000 €
- Dauerkarten	1.300 €

**Bewirtschaftungskosten**

- Strom:	2.003 €	VJ 3.622 €
- Wasser:	2.888 €	VJ 6.957 €
- Abfallbeseitigung:	3.136 €	VJ 3.361 €
- Gebäudereinigung:	20.325 €	VJ 18.089 €

**Badeaufsicht**

- Fa. Röttinger und DLRG:	81.600 €	VJ 116.648 €
---------------------------	----------	--------------

Finanziell wirkte sich die Öffnung unter Pandemiebedingungen besonders auf die Reinigungskosten aus. Es war ein erhöhter Reinigungsstandard notwendig. Auch beim Personaleinsatz des Aufsichtspersonals mussten wir „großzügiger“ sein, zumal zur Wasserrettung auch noch die Einhaltung der Coronavorschriften an Land überwacht werden mussten.

**Seebühne**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des „Bauwerks“ Seebühne werden beim Badesee unter einem separaten Auftrag verbucht. Dies gilt auch für die Bauhofleistungen. Der Aufbau /Abbau für die Kulturveranstaltungen etc. schlägt jedoch beim Kulturretat zu Buche. Im Jahr 2020 betragen die anteiligen Hausmeisterkosten für die Seebühne 1.097 € (VJ 1.034 €). An Bauhofleistungen wurden 1.351 € (VJ 77,28 €) abgerechnet. Für die Umrandung der Seebühne (notwendige Maßnahme aus dem Sicherheitskonzept von Prof. Dr. Sonnenberg) wurden 15.543 € aufgewendet.

**f.) Fazit**

Die Entscheidung die Badeanlage trotz Pandemie zu öffnen war richtig. Unser Angebot wurde sehr gut und gerne angenommen. Die Menschen waren sehr froh, glücklich und dankbar darüber, dass wir die Badeanlage überhaupt geöffnet haben. Damit hatten sie ein wenig Urlaubsfeeling zu Hause. Die Kosten für die Umsetzung des Hygienekonzepts hielten sich in Grenzen. Wesentlich höher und somit auch teurer waren der Reinigungsaufwand und die Aufwendungen für die Badeaufsicht.

Wir beabsichtigen, sofern die Pandemie es zulässt, die Badeanlage in der Badesaison 2021 zu öffnen und hoffen, dass wir das Virus schnell in den Griff bekommen.