

Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Datum 26.01.2024

Geschäftszeichen

Kenntnisnahme Verwaltungsausschuss öffentlich Sitzung am 04.03.2024

BV 015/2024

Betreff: **Badeseer Erbach - Bericht über die Badesaison 2023**

Anlagen:

Beschlussvorschlag

Kenntnisnahme

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

2. Sachdarstellung

Im Jahr 2022 haben wir unser Badeanlage wegen fehlendem Aufsichtspersonal in eine Badestelle umgewandelt.

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.

a. Verlauf/Besonderheiten:

Nach zwei verkürzten Badesaisonen, konnten wir 2023 endlich wieder pünktlich zum 01. Mai unsere Tore öffnen. Im Vorjahr hatten wir bereits von Juli an Erfahrungen mit der Badestelle sammeln können. Auch für diese Badesaison hatten wir uns das Ziel gesteckt, den hohen Standard unserer Anlage zu halten. Leider gab zu Beginn fast täglich Vandalismusschäden und Vermüllung, die der Hausmeister am nächsten Morgen zu beseitigen hatte. Wir sind sehr froh, dass dieser Unfug nach ein paar Wochen von selbst aufgehört hat. Ursprünglich war geplant den Badesteg mit seiner maroden Unterkonstruktion erst nach der Badesaison auszubauen. Leider wurde das aus haftungsrechtlichen Gründen notwendige Gelände mehrmals mutwillig abgerissen, sodass wir diese Maßnahme vorziehen mussten und den Steg bereits im Juli entfernt haben.

b. Personal/Wasseraufsicht

An den Wochenenden hatten wir die DLRG mit der Wasseraufsicht beauftragt. Samstags von 13.00 bis 18.00 Uhr und sonntags von 11.00 bis 17.00 Uhr waren bei gutem Wetter 2 Rettungsschwimmer von der DLRG am See. Kostenpunkt: 5.520€

In den Sommerferien hatten wir 2 Ferienarbeiterinnen zur Entlastung des Hausmeisters, für kleinere erste Hilfe-Maßnahmen und für die Anlagenaufsicht eingestellt.

Für 4 Wochenenden Sa/So 14.00 - 20.00 Uhr hatten wir eine Sicherheitsfirma (RTS Ulm) mit der Anlagenaufsicht und zur Durchsetzung der Regelungen der Badeordnung am See. Dies hat sich bewährt und wurde von den Badegästen als gut befunden. Kostenpunkt: 3.700 €

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.

d. Kioskbetrieb:

Seit 01.05.2023 ist das Badeseekiosk an das Team von der Kleinstadt-Roastery (Herr Arabaci/Herr Hölz) verpachtet. Das Kiosk und der Terrassenbereich wurde von den Pächtern neu gestaltet. Inmitten von Palmen, Liegestühlen und Sonnenschirmen, gibt es nun „Urlaubsfeeling Plus“ direkt am Badesee. Der Grillplatz wurde mitverpachtet. Die Reservierung/Belegung läuft über die Kioskbetreiber. Das Team war sehr zufrieden mit ihrer ersten Saison. Insgesamt 30 Personen arbeiten am See. Am Angebot mussten sie nachbessern. Gefragt sind Imbissklassiker, wie Pommes, Hamburger und Wurst. Die Salatbowls gibt es nur noch am Wochenende. Die von den Kioskbetreibern veranstaltete „Balkan-Night“ war ein voller Erfolg.

c.) Finanzielle Situation:

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

aa.) Teilergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Erg 2023	Plan 2023	Erg 2022	Verg. Erg/Plan
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	10.600	10.600	10.576	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	325	0	115	325
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670	0	6.356	5.670
* Sonstige ordentliche Erträge	12	100	868	-88
** Anteilige ordentliche Erträge	16.607	10.700	17.916	5.907
* Personalaufwendungen	19.958	49.100	16.210	-29.142
42110001 Unterhaltung Gebäude	22.246	5.400	5.535	16.846
42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	31.119	9.700	31.789	21.419
42110003 Unterhaltung technische Anlage	170	1.000	0	-830
42210000 Unterh. des beweglichen Vermögen	18	1.600	0	-1.582
42220000 Erwerb von geringwertigen Ver	1.767	5.000	5.196	-3.233
42310000 Mieten und Pachten	243	500	243	-257
42410001 Stromkosten	7.415	2.500	2.847	4.915
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.981	5.000	3.835	-19
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.966	4.800	4.433	166
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	38.471	10.000	30.080	28.471
42460000 Aufwand für gebäudebezog. V	337	500	294	-164
42470000 Aufwand für gebäudebezogene	65	200	59	-135
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. bau	1.777	500	0	1.277
42710000 Besondere Verwaltungs- und B	500	600	592	-100
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Di	9.435	5.000	5.835	4.435
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	123.510	52.300	90.737	71.210
* Planmäßige Abschreibungen	31.300	31.300	38.500	0
44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	112	0
44310004 Dienstreisen	0	100	50	-100
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	161	-100
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.768	132.800	145.609	41.968
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-158.161	-122.100	-127.693	-36.061
91112590 Bauhof Verrechnung	17.480	19.500	37.289	-2.020
92110000 Umlage 11er-Bereich	40	40	62	0
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	17.520	19.540	37.350	-2.020
** Kalkulatorische Kosten	13.000	13.000	13.965	0
*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.520	-32.540	-51.315	2.020
**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-übe	-188.681	-154.640	-179.008	-34.041

* geschätzt

Stand 29.01.2024

bb.) Teilfinanzrechnung

Finanzhaushalt	Plan 2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Allg. Investitionen	0	344,12	0	0	0	10.589		
Kiosk	0	0	0	13.670	118.400	8.403	13.554	1.055

* Erlös Veräußerung Badesteg

cc.) Finanzielle Entwicklung

	2023	2022	2021	2020	2018	2017
Gesamtertrag	16.607	17.916	52.182	98.635	133.613	106.198
Gesamtaufwand	174.768	145.609	175.908	277.581	239.567	234.635
Ordentliches Ergebnis	-158.161	-127.693	-123.726	-178.946	-105.955	-128.438
Kalkulatorisches Ergebnis	-30.520	-51.315	-39.482	-60.156	-49.100	-41.659
Sonderergebnis				0		
Nettoressourcenbedarf	-188.681	-179.008	-163.208	-239.102	-155.054	-170.097
Kostendeckungsgrad %	8,80	10,01	31,97	41,25	86,17	62,43

Ab 2022 brutto Werte – davor Netto-Werte

Die Badesaison 2023 schließt mit einem Nettoressourcenverbrauch von insgesamt -188.700 € ab. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 9.700 €.

Unser Badensee hat einen sehr hohen Standard und ist bei den Badegästen sehr beliebt. Dies zeigen auch die 50 positiven Rezensionen aus dem Jahr 2023 (insgesamt 438 Rezensionen 4,5 Sterne von 5). Insbesondere der gepflegte Zustand und die Sauberkeit der Anlage wurden gelobt. Dies alles hat jedoch auch seinen Preis. Unser ursprünglich geplantes Defizit von ca. 150.000 € kann nicht eingehalten werden. Der Grund liegt u. A. in den erhöhten Unterhaltungsaufwendungen (+24.800 €), wobei hier auch einige Einzelfaktoren, wie z.B.

- Rückbau/Reparatur Steg: 6.000 €
- Bauhofleistungen Rückbau Steg 2.100 €
- Installation Pumpe Kleinkinderbereich: 3.500 €
- Renovierung Kiosk anlässlich Neuverpachtung 5.400 €
- Absperroleine Kinderbereich: 600 €
- 17.600 €

eine Rolle spielten.

Sehr aufwändig war im Jahr 2023 auch das Mähen/Entfernen vom Seegras. An 4 Tagen wurde 8 Stunden lang mit Booten gemäht, das Seegras gesammelt und mit einem Mobilbagger das Seegras in die Container für die Entsorgung verladen. Der Kostenaufwand hierfür betrug 9.600 €.

Einsparpotential sehen wir bei den Reinigungsleistungen. Wir hatten seit 2022 jeweils 2 Reinigungsgänge pro Tag ausgeschrieben und vergeben. An vielen Tagen würde unserer Einschätzung nach, ein Reinigungsgang ausreichen. Problem ist, dass „spontane“ Zusatzreinigung sehr teuer sind.

Wir schlagen nun vor, außerhalb den Ferien und den Wochenenden die Reinigungsleistung auf 1 x pro Tag zu reduzieren. Wir versprechen uns dadurch eine Kostenreduzierung von ca. 10.000 €.

Wir sind der Meinung, dass die Badestelle Erbach trotz des erhöhten finanziellen Aufwands ein Aktivposten unserer Stadt ist und auch im ihrem zweiten Jahr ein Erfolgsmodell war.

Wir freuen uns schon, wenn es am 1. Mai 2024 heißt: „Herzlich Willkommen am Erbacher Badesee“