

Sachbearbeitung Finanzverwaltung

Datum 20.01.2025

Geschäftszeichen

Kenntnisnahme Verwaltungsausschuss öffentlich Sitzung am 10.03.2025

BV 015/2025

Betreff: **Badesee Erbach - Bericht über die Badesaison 2024**

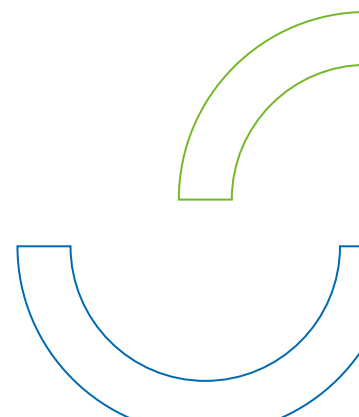
Anlagen:

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:

Pünktlich zum 1. Mai eröffneten wir die Badesaison 2024. Auch für diese Badesaison hatten wir uns das Ziel gesteckt, den hohen Standard unserer Anlage zu halten.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes waren die Sommermonate in Baden-Württemberg 2024 wechselhaft. Während der Schafskälte (um den 11. Juni) wurde auf der Schwäbischen Alb in Meßstetten am 12.06. mit 1,4 °C der bundesweit tiefste Sommerwert gemessen. Teilweise führten Extremniederschläge zu Hochwasser und Überflutungen. Herausragend waren dabei die Fluten Anfang Juni im Allgäu und jene am 13.8. im Kraichgau. Das Allgäu war mit Mengen von über 400 l/m² die niederschlagsreichste Region im Ländle.

Das unbeständige Wetter führte in der Badesaison 2024 zu mehreren Schließtagen, weniger Vandalismusschäden und weniger Aufwand in der Bewirtschaftung.

Bedauerlicherweise hatten wir 2024 zwei größere Rettungseinsätze am See. Als Folge davon hatten wir dann den Defibrillator bis zur Fertigstellung des neuen öffentlichen Standorts am Stadion am Badeseegebäude frei zugänglich platziert.

b. Personal/Wasseraufsicht

An den Wochenenden war 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: 5.693 €

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

Der Einsatz von Security war in dieser Saison nicht notwendig.

c. Öffnungszeiten:

Die Öffnungszeiten der Badestelle sind bei gutem Wetter:

Montag-Freitag 10.00 Uhr – 20.00 Uhr

Samstag/Sonntag/Fierytag/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 neugestaltet. Der Grillplatz wurde mitverpachtet. Die Reservierung/Belegung läuft über die Kioskbetreiber. Wetterbedingt konnte das Team an den Erfolg der ersten Saison nicht anknüpfen und war somit mit dem Ergebnis der Badesaison 2024 nicht zufrieden. Die von den Kioskbetreibern geplanten Veranstaltungen liefen wetterbedingt ebenfalls nicht gut.

e.) Finanzielle Situation:

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

aa.) Finanzielle Entwicklung

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Gesamtertrag	21.661	15.683	17.916	52.182	98.635	137.747	133.613
Gesamtaufwand	126.139	178.104	145.609	175.908	277.581	263.739	239.567
Ordentliches Ergebnis	-104.477	-162.421	-127.693	-123.726	-178.946	-125.992	-105.955
Kalkulatorisches Ergebnis	-22.197	-33.209	-51.315	-39.482	-60.156	-39.516	-49.100
Sonderergebnis					0	1.333	
Nettoressourcenbedarf	-126.674	-195.630	-179.008	-163.208	-239.102	-165.508	-155.054

Die Badesaison 2024 schließt mit einem Nettoressourcenverbrauch von insgesamt **-126.674 €** ab. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung um 68.956 €.

bb.) Teilergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Pl	Ergebnis 20
Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-10.600	-10.600	0	-10.576
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-100	-390	290	-325
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-9.307	4.507	-4.770
Sonstige ordentliche Erträge	-100	-1.364	1.264	-12
Anteilige ordentliche Erträge	-15.600	-21.661	6.061	-15.683
Personalaufwendungen	27.900	31.728	-3.828	19.959
42110001 Unterhaltung Gebäude	4.500	11.211	-6.711	19.129
42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	16.500	26.541	-10.041	31.119
42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gel	1.000	1.202	-202	170
42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	2.500	0	2.500	0
42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.600	360	1.240	18
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	3.000	2.020	980	1.767
42310000 Mieten und Pachten	500	243	257	243
42410001 Stromkosten	2.500	4.220	-1.720	9.924
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.100	6.332	-1.232	4.981
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.000	1.504	3.497	4.966
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000	3.879	26.121	42.514
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versiche	500	361	139	337
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200	65	135	65
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlage	2.300	0	2.300	1.777
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	600	460	140	500
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.000	6.912	2.088	9.435
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	84.800	65.311	19.489	126.945
Planmäßige Abschreibungen	29.100	29.100	0	31.201
44310004 Dienstreisen	100	0	100	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	0
Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.900	126.139	15.761	178.104
Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.300	104.477	21.823	162.421
91112590 Bauhof Verrechnung	29.300	10.018	19.282	20.073
92110000 Umlage 11er-Bereich	79	79	0	0
Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	29.379	10.097	19.282	20.073
Kalkulatorische Kosten	12.100	12.100	0	13.136
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.479	22.197	19.282	33.209
Veran. Nettoressourcenbedarf/-übers	167.779	126.674	41.105	195.630

* geschätzt

Stand 13.02.2025

Finanzhaushalt	Plan 2024	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Allg. Investitionen	0	0	-344,12*	0	0	0	10.589	
Kiosk	0	0	0	0	13.670	118.400	8.403	13.554

*Erlös Veräußerung Badesteg

Unser Badesee hat einen sehr hohen Standard und ist bei den Badegästen sehr beliebt.

Im Unterhaltungsbereich schlägt das Mähen/Entfernen vom Seegras mit 11.316 € besonders zu Buche. An 5 Tagen wurde insgesamt 31 Stunden lang mit dem Boot gemäht, das Seegras gesammelt und mit einem Mobilbagger das Seegras in die Container für die Entsorgung verladen. Das Abmähen des Sees wäre für den reinen Badebetrieb in diesem Umfang nicht erforderlich. Für den Triathlon ist es jedoch zwingend notwendig, so dass ein Großteil dieses Aufwands als Sportförderung anzusehen ist.

Durch den Einsatz von eigenem Reinigungspersonal konnten wir den Reinigungsaufwand bis auf die Grundreinigung (3.880 €/PA 30.000 €) reduzieren. Die Personalkosten betrugen ca. 10.000 € für eine zweimalige Reinigung/Tag.

Die Reinigungsleistung für die Badesaison 2025 wurde vom Stadtbauamt in die Ausschreibung mitaufgenommen und an einen externen Dienstleister mit einem Reinigungsgang/Tag zum Preis von 8.000 € vergeben.

f.) Ausblick 2025

Mit dem Bau der Seebühne wird noch diesen Monat begonnen. Die Maßnahme soll bis zum Beginn der Badesaison (1.5.2025) fertiggestellt sein.

Durch die Sanierung der Heinrich-Hammer-Straße kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Das Stadtbauamt wird hierzu frühzeitig informieren.

Folgende Termine sind 2025 am Badesee geplant:

17./18.5.2025	Faltbootwochenende
06.07.2025	Motango
11.07.2025	Matti Klein Soul Trio feat. Joo Kraus
20.07.2025	So klingt Erbach
25.07.2025	Vino al Lago
01.08.2025	Stadtgeburtstagsparty
23.08.2025	Open-Air-Kino