

Ergebnisprotokoll

Verwaltungsausschuss, 29.01.2018, VA/2018/002

- öffentlich -

1 Bericht über die Badesaison 2017

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Insgesamt konnten 2017 63.722 Besucher (Vorjahr 60.911) begrüßt werden. Der höchste Besucheransturm fand am 19.7.2017 statt. Hier suchten bei 32 ° C Lufttemperatur 3.029 Badegäste Abkühlung in unserer Badeanlage.

Finanzielle Situation

	2017	2016	2015	2014
Gesamteinnahmen ErgHH	96.097	100.460	98.328 €	54.086
Gesamtausgaben ErgHH	224.311	167.494	164.511 €	140.294
Gesamtausgaben FinanzHH	1.055	19.088		
Abmangel ohne Afa und Umlagen	-128.214	-67.034	-66.183	-86.208
Kostendeckungsgrad in %	42,84	59,98	59,77	38,55

Eine starke Kostensteigerung gab es bei den Aufwendungen für die Badeaufsicht. Diese schlugen mit 88.822 € (Vorjahr 51.930 €) zu Buche.

Höhere Sicherheitsstandards machen es erforderlich, dass im Minimum 2 Personen für die Badeaufsicht am See sind. In den Vorjahren hatten wir im Bereich der Randzeiten (morgens und abends) nur eine Aufsicht im Einsatz. Bei einer entsprechenden Besucheranzahl sind selbst zwei Aufsichtspersonen nicht ausreichend.

Einen starken Rückgang verzeichnen wir bei den Minigolfern. Die Badesaison 2017 ist die vierte Saison, bei der der Minigolfbereich in die Badeanlage integriert war. Insgesamt spielten nur 141 (Vorjahr 372) Erwachsene und 142 (Vorjahr 366) Kinder eine Partie Minigolf, wodurch wir Einnahmen in Höhe von 475 € (VJ 1.468 €) erwirtschaften konnten.

Die Planungen zur Erweiterung des Kiosks sind derzeit beim Stadtbauamt in Bearbeitung. Vorgesehen ist ein Anbau für Lagermöglichkeiten mit Kühlzelle und eine Erweiterung des Küchenbereichs. Der Zeitplan sieht vor, im technischen Ausschuss am 9. Mai 2018 den Entwurf mit Kostenschätzung vorzustellen.

Es wurde eine Diskussion über den Kostendeckungsgrad geführt. Dabei war man sich einig, dass dieser im Durchschnitt ca. 50 % betragen sollte. Über eine moderate Gebührenanpassung soll gegebenenfalls im Jahr 2019 entschieden werden.

2 Annahme von Spenden

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen

Nach den gesetzlichen Bestimmungen hat der Ausschuss über die Annahme von Spenden an die Stadt zu entscheiden. Die seit der letzten Sitzung eingegangenen Spenden wurden angenommen.

Stadt Erbach
30.01.2018
gez. Neher