



Stadt T E T T N A N G

Ortschaftsrat Tannau

- öffentlich am 05.07.2021

Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 08.07.2021

Gemeinderat

- öffentlich am 21.07.2021

Sitzungsvorlage 092/2021/1

Tiefbau

Weger, Bettina

Geschäftsbericht Freibad Ried und Freibad Obereisenbach 2020

Beschlussvorschlag

1. Die Geschäftsberichte vom Freibad Ried und Freibad Obereisenbach werden zur Kenntnis genommen.
2. Die überplanmäßigen Ausgaben für das Freibad Obereisenbach in Höhe von 85.627,94 € werden genehmigt.

Anlagen:

- Anlage 1 - Ergebnisrechnung Freibad Ried
- Anlage 2 - Finanzrechnung Freibad Ried
- Anlage 3 - Besucherzahlen Freibad Ried
- Anlage 4 - Ergebnisrechnung Freibad Obereisenbach
- Anlage 5 - Zuschussbeteiligung VauDe
- Anlage 6 - Besucherzahlen Freibad Obereisenbach

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
---------------------------	--	-------------------------------

Ausgaben:	
Vorhandener Planansatz:	65.000 EUR
Produkt, Sachkonto, Auftrag; ggfs. mehrere	42.40.01 - 4318200
Benötigte Mittel insgesamt:	150.627,94 EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	85.627,94 EUR
Folgekosten:	
- laufende Sachkosten	EUR
- Personalkosten	EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	EUR
Produkt, Sachkonto, Auftrag; ggfs. mehrere	EUR
Tatsächliche Einnahmen:	EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:	
Mehrausgaben gegenüber Planansatz:	85.627,94 EUR
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor:	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Diese können abgedeckt werden durch:	
Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim	
<input type="checkbox"/> VA/TA (10.000 EUR bis 50.000 EUR)	
<input checked="" type="checkbox"/> GR (über 50.000 EUR)	

Ergänzende Erläuterungen:

1. Sachverhalt

1.1 Freibad Ried

1.1.1 Einnahmen / Ausgaben

In der Anlage 1 Nr.11 werden die Einnahmen der Saison 2020 dargestellt. Diese sind um 33.521,49 € geringer als der Planansatz, insbesondere bedingt durch die einmonatige spätere Öffnung und die Corona-bedingte begrenzte Besucherzahl.

Die Ausgaben im Freibad Ried werden in der Anlage 1 Nr.19 dargestellt. Beide Konten (Unterhalt Grundstück und Badeanlagen) sind gesamtheitlich zu betrachten, da sie ineinandergreifen. Der Gesamtabmangel im Freibad Ried beträgt 311.247,66 € Anlage 1 Nr.25.

Die Erneuerung der Beckentechnik und der Warmwasseraufbereitung (Absorber) Anlage 2 ergab eine Überschreitung von 14.433,75 € des investiven Budgets.

1.1.2 Entwicklung der Besucherzahlen

Die Anlage 3 zeigt die Besucherentwicklung. Diese fiel für das Jahr 2020, corona-bedingt (max. 850 Besucher) geringer aus, jedoch besser als im Regenjahr 2014.

1.2 Freibad Obereisenbach

1.2.1 Einnahmen / Ausgaben

Die Ausgaben für das Freibad Obereisenbach sind in der Anlage 4 Nr. 25 zu entnehmen.

Die Anlage 5 weist die verbuchten Einnahmen (ohne Pacht) und Ausgaben von der Firma VauDe aus. Daraus ergibt sich die Zuschussbeteiligung von 150.627,94 € an die Firma VauDe, die von der Stadt getätigt werden.

Der Abmangel beträgt 150.627,94 €. Im Freibad Obereisenbach waren 2020 45.690,97 € weniger Einnahmen (2019 = 59.225,44 €) zu verbuchen. Dies aufgrund der nur einmonatigen Öffnung.

Der größte Posten dabei waren die Personalkosten, da VauDe - Mitarbeiter die Sanierungsarbeiten unterstützt haben.

Die Instandhaltungskosten mit 24.320,56 € beinhalten Verbrauchsmaterial, Sonnenschirme und anteilig Lohnkosten.

Bei den Sanierungskosten (reine Lohnkosten) mit 23.351,99 € wurden die Verbrauchskosten auf investiv umgebucht. Durch die ständige Anwesenheit der Betriebsleitung konnte die Baumaßnahme zügig durchgeführt werden. Einweisungen wurden z.T. direkt vor Ort vollzogen.

1.2.2 Entwicklung der Besucherzahlen

In der Anlage 6 werden die Besucherzahlen für 2020 dargestellt.

Diese können jedoch nicht in Relation zum Freibad Ried gesehen werden, da das Bad lediglich vom 7. August 2020 bis 14. September 2020 geöffnet hatte. Aufgrund der Sanierungsmaßnahme war der geöffnete Monat ein Testlauf für das erneuerte Bad.

2. Allgemeines zum Badebetrieb und der Saison 2020

2.1 Freibad Ried

Die Badesaison dauerte vom 15. Juni 2020 bis 16. September 2020.

2.1.1 Corona-bedingte Auflagen

Der Zugang zum Bad wurde durch Erhebung der Grunddaten (Familienna-me, Anschrift, Eintrittsdatum und -Uhrzeit sowie Zeitpunkt des Verlassens des Bades) zur Infektionsnachverfolgung erhoben. Die neu programmierte Schwimm-App wurde als nützlich und von den Gästen als sehr positiv emp-funden. Sie zeigte im jeweiligen Bad die noch freien Kapazitäten an und man konnte sich somit einen Platz reservieren.

Großes Lob gilt den Reinigungs- und Kassenkräften sowie der DLRG und der Betriebsleitung. Sie alle haben die Auflagen gut für alle Badegäste umge-setzt.

Der Dank gilt auch allen unseren Gästen, die diese Auflagen umgesetzt haben. Es ist kein Covid 19 – Fall in der Saison 2020 im Bad aufgetreten. Die derzeitigen Planungen für das Jahr 2021 laufen identisch mit den noch aktuellen Auflagen.

2.1.2 Badekarten

Bedingt durch die spätere Öffnung, der maximalen Verweildauer (5 Stun-den) und der Belegungszahl (850 Gäste) entschied die Verwaltung, die Sai-son- und Tageskarten zu reduzierten Preisen anzubieten. Kinder / Erwachse-ne 10 €; Ermäßigte 4 €; Familien 20 €.

2.1.3 Kiosk

Durch den Wegfall des Vorjahrespächters konnte die Verwaltung kurzfristig einen Pächter gewinnen. Der Pachtzins wurde in diesem Sonderfall auf 500,- € reduziert.

2.1.4 Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen

Durch die Vorarbeiten der Betriebsleitung nach Saisonende konnten fol-gende Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2020 umgesetzt werden:

- Beckentechnik für Nichtschwimmer, Kinder- und Schwimmerbereich
- Neue Absorber-Anlage zur Gewinnung der Badewassertemperatur

2.2 Freibad Obereisenbach

Die Saison lief bedingt durch die laufenden Sanierungsmaßnahmen vom 7. August 2020 bis 14. September 2020.

Die maximalen Besucherzahlen lagen täglich bei ca. 500.

2.2.1. Ausgaben

Die Gesamtausgaben lagen bei 186.005,92 € (Anlage 4 Nr.25).

2.2.2. Abgeschlossene Arbeiten im Rahmen der Sanierung

Die folgenden Arbeiten sind im Rahmen der Sanierung umgesetzt worden:

- Edelstahlbecken mit Nachbesserungen.
- Außenanlagen mit Liegewiesen (Grünfläche, Pflasterung).
- Rutschen wurden saniert.
- Wellasbestdach saniert und neu aufgebaut.

- Kinderplanschbecken mit neuem Technikgebäude und neuer Technik.
- Wasseraufbereitung (Warmwasser für Kinderplanschbecken) durch Absorber-Anlage auf dem Kiosk-Dachbereich.