

| Gemeinderatsdrucksache 198/2019 nicht öffentlich | |
|---|--|
| Abteilung: | Liegenschaftsverwaltung |
| Verantwortlich: | Holger Gottwald |
| Aktenzeichen: | 574.63 12.09.2019 |



Bericht Freibadsaison 2019

| Gremium | Termin | Beschlussart |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| Verwaltungsausschuss | 15.10.2019 | Kenntnisnahme nicht öffentlich |
| Gemeinderat | 05.11.2019 | Kenntnisnahme öffentlich |

Beschlussvorschlag:

Der Bericht über die Freibadsaison 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

1. Wie schon seit vielen Jahren bewährt, war das Waldfreibad Holzgerlingen auch 2019 wieder in der Zeit vom 01.05. bis zum 15.09. geöffnet.

Auch wenn der Sommer 2019 zahlreiche Hitzetage aufwies, konnte das Besucherergebnis von 2018 nicht wiederholt werden. Mit rd. 85.000 Besuchern konnte zwar der langjährige Durchschnitt übertroffen werden, jedoch fehlten 12.000 Besucher zum Ergebnis des Vorjahres.

Mit dem 31.08. endete für viele Freibadgänger die Saison bereits vorzeitig.

Die wesentlichen Daten über den Freibadbesuch und den Kartenverkauf werden nachstehend dargestellt. Zum Vergleich sind die Vorjahre 2015 bis 2018 gegenübergestellt.

| Saison | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Besucherzahlen | 93.490 | 83.303 | 80.409 | 97.371 | 85.820 |
| Nettoeinnahmen | 155.819 | 181.752 | 181.761 | 217.459 | 228.330 |
| <u>Kartenverkauf:</u> | | | | | |
| Familienkarten | 273 | 247 | 252 | 280 | 388 |
| Fam.karten Alleinerziehend | 88 | 46 | 52 | 49 | 61 |
| Familientageskarten | 492 | 443 | 367 | 524 | 473 |
| Saisonkarten Erwachsene | 654 | 748 | 698 | 727 | 849 |
| Saisonkarten Jugendliche | 358 | 348 | 352 | 206 | 358 |
| Sechserkarten Erwachsene | 1.043 | 726 | 756 | 885 | 841 |
| Sechserkarten Jugendliche | 645 | 384 | 407 | 514 | 383 |
| Einzelkarten Erw. | 19.678 | 14.955 | 15.388 | 17.528 | 17.758 |
| Einzelkarten Jug. | 15.154 | 11.103 | 11.737 | 11.253 | 11.619 |

Besucherzahlen je Monat:

| | Saison 2015 | Saison 2016 | Saison 2017 | Saison 2018 | Saison 2019 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mai: | 8.355 | 8.031 | 15.057 | 13.467 | 5.023 |
| Juni: | 21.597 | 13.456 | 25.722 | 18.452 | 34.795 |
| Juli: | 34.555 | 24.259 | 18.773 | 35.059 | 24.045 |
| August: | 26.778 | 24.079 | 19.117 | 25.268 | 18.026 |
| September | 2.205 | 13.478 | 1.740 | 5.125 | 3.931 |
| | 93.490 | 83.303 | 80.409 | 97.371 | 85.820 |

2. An Pachteinnahmen, Ersätze und dergleichen werden nochmals ca. 2.000 € vereinnahmt.

Die Ausgabenseite kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Sie wurde in Anlehnung an die Haushaltsplanansätze und die bisher abgeflossenen Mittel zusammengestellt. Abweichungen sind hier also noch möglich. Als Vergleichsgrößen wurden die Daten aus den Rechnungsabschlüssen 2015 bis 2018 gegenübergestellt.

Die Darstellung der Ausgaben ergibt folgendes Bild:

| | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2019 Prognose |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Personalausgaben (ohne Bauhoheinsatz) | 142.523 | 144.311 | 156.731 | 152.262 | 140.000 |
| Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 30.032 | 34.026 | 24.859 | 96.936 | 60.000 |
| Bewirtschaftung Strom, Wasseraufbereitung, Heizung, Wasser, Reinigung, Versicherung | 157.623 | 129.774 | 148.802 | 142.981 | 125.000 |
| Geschäftsausgaben, sonstiges | 18.292 | 15.600€ | 13.386 | 8.250 | 8.500 |
| Innere Verrechnungen | 28.516 | 27.276 | 29.586 | 49.814 | 50.000 |
| Zwischensumme | 376.986 | 350.987 | 373.364 | 450.243 | 383.500 |
| ./. Gesamteinnahmen | 202.032 | 189.490 | 181.977 | 233.615 | 210.000 |
| = Betriebsabmangel | 174.954 | 161.497 | 191.387 | 216.628 | 173.500 |
| kalkulatorische Kosten | 107.664 | 100.748 | 111.046 | 103.342 | 105.000 |
| Gesamtabmangel | 331.802 | 262.245 | 302.433 | 319.970 | 278.500 |

3. Im Betriebsjahr 2019 konnte die Badeaufsicht und Betriebssicherheit unfall- und krankheitsfrei gewährleistet werden.

Auch die Bediensteten an der Freibadkasse und das Reinigungspersonal haben mit ihrem Einsatz für die ordnungsgemäße Betriebsabwicklung gesorgt. Die Verwaltung bedankt sich hierfür. Der Dank gilt auch der DLRG-Ortsgruppe, die an Sonn- und Feiertagen zur Unterstützung der Schwimmmeister wieder eine Rettungswache gestellt und damit die Stadt tatkräftig unterstützt hat.

Finanzielle Auswirkungen:

-/-

Vorlage genehmigt



Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:

keine