| Gemeinderatsdrucksache 173/2022 | | |
|---|---|---|
| Abteilung: | Liegenschaftsverwaltung | |
| Verantwortlich: | Melanie Piersanti | |
| Aktenzeichen: | 574.63 | 08.09.2022 |

HOLZGERLINGEN

**Bericht Freibadsaison 2022**

| Gremium | Termin | Beschlussart |
|---|---|---|
| Gemeinderat | 20.09.2022 | Kenntnisnahme öffentlich |

**Beschlussvorschlag**:

Der Bericht über die Freibadsaison 2022 wird zur Kenntnis genommen.

**Sachverhalt:**

Die Freibadsaison 2022 wird uns allen, trotz ungewöhnlich vieler heißer und sonnenreicher Tage, als eine der traurigsten in Erinnerung bleiben. Das tragische Unglück, bei dem ein 6-jähriger Junge ums Leben kam beschäftigt uns alle nach wie vor sehr. Unsere Anteilnahme und unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen.

Die wesentlichen Daten über den Freibadbesuch und den Kartenverkauf werden nachstehend dargestellt. Zum Vergleich sind die Vorjahre 2017 bis 2022 gegenübergestellt.:

| | Saison 2017 | Saison 2018 | Saison 2019 | Saison 2020 | Saison 2021 | Saison 2022 Stand: 08.09.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besucherzahlen rund: | 80.409 | 97.371 | 85.850 | 48.390 | 46.065 | 97.971 |
| Nettoeintrittsgelder | 181.761 € | 217.459 € | 204.710 € | 73.279 € | 77.876 € | 155.154 € |
| Kartenverkauf: | | | | | | |
| Familienkarten | 252 | 280 | 388 | 0 | 0 | 320 |
| Fam.karten alleinerziehend | 52 | 49 | 61 | 0 | 0 | 72 |
| Familien-tageskarten | 367 | 524 | 473 | 0 | 0 | 823 |
| Saisonkarten Erwachsene | 698 | 727 | 849 | 983 | 143 | 723 |
| Saisonkarten Jugendliche | 352 | 206 | 358 | 837 | 23 | 403 |
| Sechserkarten Erwachsene | 756 | 885 | 841 | 0 | 0 | 855 |
| Sechserkarten Jugendliche | 478 | 514 | 383 | | | 219 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelkarten Erw. | 15.388 | 17.528 | 17.758 | 37.615 | 44.730 | 23.449 |
| Einzelkarten Jug. | 11.737 | 11.253 | 11.619 | | | 12.505 |

Besucherzahlen je Monat:

| | Saison 2017 | Saison 2018 | Saison 2019 | Saison 2020 | Saison 2021 | Saison 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai: | 15.057 | 13.467 | 5.023 | 0 | 1.389 | 20.701 |
| Juni: | 25.722 | 18.452 | 34.795 | 7.794 | 17.499 | 27.730 |
| Juli: | 18.773 | 35.059 | 24.045 | 18.071 | 11.272 | 26.075 |
| August: | 19.117 | 25.268 | 18.026 | 16.660 | 10.149 | 19.913 |
| September | 1.740 | 5.125 | 3.931 | | | 2.526 |
| Onlineverkauf | | | | 5.855 | 5.756 | 1.026 |
| | 80.409 | 97.371 | 85.820 | 48.390 | 46.065 | 97.971 |

An Pachteinnahmen durch den Kiosk, Ersätze und Erträge aus Auflösung Sonderposten werden weitere rd. 6.000 € vereinnahmt werden.

Die Ausgaben können derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Sie wurden in Anlehnung an die Haushaltsplanansätze und die bisher abgeflossenen Mittel zusammengestellt. Dies bedeutet, dass auch im Betriebsjahr 2021 ein erhöhter –coronabedingter- Abmangel zu verzeichnen ist. Nachstehend die Zahlen der sowie die prognostizierten Werte für 2021:

| | 2018 in EUR | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR Stand:08.09.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalausgaben (ohne Bauhofeinsatz) | 152.262 | 155.885 | 165.424 | 157.756 | 102.953 |
| Unterhaltung Grundstücke, bauliche und bewegl. Anlagen, Erwerb GWG | 96.936 | 21.771 | 25.437 | 6.543 | 65.000 |
| Bewirtschaftung Strom, Wasseraufbereitung, Heizung, Wasser, Reinigung, Versicherung, Leasing, Wartungen | 142.981 | 83.692 | 74.231 | 106.838 | 110.000 |
| Geschäftsausgaben, sonstiges | 8.250 | 5.956 | 8.428 | 2.905 | 15.000 |
| Innere Verrechnungen | 49.814 | 155.088 | 123.473 | 136.868 | 130.000 |
| Zwischensumme | 450.243 | 422.392 | 396.993 | 410.910 | 422.953 |
| ./.Gesamteinnahmen | 233.615 | 209.465 | 76.578 | 92.476 | 158.240 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| kalkulatorische Kosten | 103.342 | 104.891 | 118.287 | 128.146 | 128.021 |
| **Gesamtabmangel** | **319.970** | **317.819** | **438.702** | **446.580** | **389.820** |

Den Schwimmmeistern und dem gesamten Freibadpersonal ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit.

**F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n :**

-/-

**Vorlage genehmigt**

Ioannis Delakos
Bürgermeister

**Anlagen:**
keine