

<b>STADT FRIEDRICHSHAFEN</b>  <b>Sitzungsvorlage</b>  <b>Drucksache-Nr. 2015 / V 00255</b>	Ausfertigungen: Amt für Bildung, Familie und Sport,
Dienststelle: Amt für Bildung, Familie und Sport  Aktenzeichen: BFS Fri/Br	14.10.2015, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):  <input type="checkbox"/> BM Krezer _____ <input type="checkbox"/> EBM Dr. Köhler _____  <input checked="" type="checkbox"/> BM Köster _____ <input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____	

<b>Betreff: Bäderbericht 2010-2014</b>  Anlage: 1 a-e Betriebswirtschaftliche Ergebnisse der Bäder				
<b>Medien:</b> Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens <b>1 Arbeitstag</b> vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.				
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm- Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video (VHS)	<input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer:      Herr Brudermann/Herr Friedel Dauer: 15 Minuten
--

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Kultur- und Sozialausschuss	11.11.2015	Kenntnisnahme	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gemeinderat, 13.12.2010, Drucksache-Nr. 236/2010):
---

**FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN** ja nein

**Kosten:**  einmalige Kosten Betrag: EUR  
 jährliche Folgekosten: Personalkosten Betrag: EUR  
Sachkosten Betrag: EUR

**Zuschüsse**  einmalige Einnahme(n) Betrag: EUR  
**bzw.**

**Beiträge:**  laufende (jährlich) Betrag: EUR

**MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:**

Städt. Haushalt  VWH  VMH Fipo:  
 Stiftungs-Haushalt  VWH  VMH Fipo:

Zur Verfügung stehende Mittel  
(Planansatz und Haushaltsausgaberest lfd. Jahr): EUR  
Noch bereitzustellen: EUR  
Deckungsvorschlag: EUR

**Beschlussantrag:**

Die Betriebsergebnisse aus den Jahren 2010 bis 2014 der städtischen Bäder werden zur Kenntnis genommen.

## **Begründung:**

# **Betriebsergebnisse 2010 bis 2014**

## **1. Betriebswirtschaftliche Ergebnisse der Bäder**

Die Besucherzahlen 2012 und 2013 lagen deutlich über 400.000 Badegäste. Dieses Ergebnis war 2010 leider durch die bauliche Verzögerung im Wellenfreibad Ailingen nicht möglich. Leider hat das Jahr 2014 die bis dahin positive Entwicklung der Besucherzahlen witterungsabhängig gedämpft und das schlechteste Ergebnis erzielt.

Aus den Anlagen 1a - 1e sind die Betriebsergebnisse 2010 bis 2014 der jeweiligen städtischen Bäder sowie die Gesamtergebnisse aller städtischen Bäder zu ersehen.

### **1.1. Hallenbad Friedrichshafen**

Die Einnahmeseite konnte in den letzten Jahren durch Preiserhöhungen verbessert werden. Jedoch ist auch die Ausgabeseite gestiegen. Das Defizit konnte in den Jahren 2012 bis 2014 gesenkt werden.

### **1.2. Strandbad Friedrichshafen**

Auch im Strandbad hat die Eintrittspreiserhöhung mit Ausnahme von 2014 zu einer Verbesserung auf der Einnahmeseite geführt. Das Defizit ist in den Jahren 2012 und 2014 durch größere Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen höher ausgefallen.

### **1.3. Wellenfreibad Ailingen**

Die Besucherzahlen stiegen seit der Sanierung jährlich an. Die Preiserhöhungen sowie das erheblich verbesserte Erscheinungsbild des Bades führten 2011 bis 2013 zu stark steigenden Einnahmen. Die Ausgaben und hier vor allem die gestiegenen kalkulatorischen Kosten führten jedoch zu einem gestiegenen Defizit.

### **1.4. Frei- und Seebad Fischbach**

Die steigenden Einnahmen sowie die sinkenden kalkulatorischen Kosten führten 2011 bis 2013 zu einem stabilen Defizit ohne größere Schwankungen.

### **Gesamtsituation**

Das Defizit ohne kalkulatorische Kosten konnte mit Ausnahme des Jahres 2014 reduziert werden. Ursache waren vor allem die gestiegenen Einnahmen.

## **2. Investitionen/Renovierungen/Ersatzbeschaffungen in den letzten vier Jahre**

Alle Bäder konnten 2012 an das städtische Intranet angeschlossen werden. 2013 wurde das neue Kassensystem in Betrieb genommen. Alle vier Bäder sind mit einem Zentralserver im Rathaus vernetzt.

## 2.1. Hallenbad Friedrichshafen

2010	Sanierung Mädchen-Duschanlagen
	Ersatzanschaffung Brenner Kessel 3
2011	erhebliche Reparaturarbeiten an der Wasserrutsche
2012	neue Verschraubung der gesamten Hallendecke
	Anschaffung von 10 Aqua-Bikes
2013	Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für Kurse
	Austausch Depolox-Anlage (Mess- und Regeltechnik Lehrschwimmbecken)
	Instandsetzung von 2 Heizkesseln

## 2.2. Strandbad Friedrichshafen

2010	Generalsanierung Wohnung Ost
2011	Ersatzanschaffung eines Rettungsboots
2012	Neuverpachtung und Teilrenovierung Kiosk
	Neugestaltung und Ausstattung des Kassen- und Betriebsleiterarbeitsplatz aufgrund von Vorgaben der Gefährdungsbeurteilung
	Einbau neuer Schließanlage
	Verkleinerung des beaufsichtigten Schwimmbereichs nach Vorgaben Gutachten Badeaufsicht und mit entsprechenden Bojen versehen
2013	Anschaffung Rettungsboard
2013/14	Anschaffung zusätzlicher Kühlzelle Kiosk
	Generalsanierung Wohnung West
2014	Fassadensanierung Eingangsbereich
	Bezuschussung neuer Bootssteg für die Bootsvermietung

## 2.3. Wellenfreibad Ailingen

2010	Abschluss Generalsanierung (neues Sanitärgebäude, kompletter Beckenumgang und Kleinkindbereich)
	Einbau einer neuen OSEC-Anlage zur Wasseraufbereitung
2012	Ersatzanschaffung einer Durchschub-Spülmaschine
	Matschbereich erhielt zusätzlich Spielgeräte
2014	Neugestaltung und Ausstattung des Kassen- und Betriebsleiterarbeitsplatz sowie des Personalaufenthaltsraums aufgrund von Vorgaben der Gefährdungsbeurteilung
	Erneuerung Chlor-Dosierpumpe

## 2.4. Frei- und Seebad Fischbach

2012	Generalsanierung Wohnung Ost
	Einbau einer neuen Trafostation nach Kabelbrand
	Erhebliche Reparatur- und Wartungsarbeiten durch nochmalige Inbetriebnahme des Bades
2013	Ersatzanschaffung eines Rettungsboots
	Anschaffung Rettungsboard
	Ersatzbeschaffung PE-Behälter für Desinfektion Badewasser