



Amt: Rechnungsamt

Datum: 07.02.2024

Verfasser: Franziska Liebert

Telefon: 07632/ 72-130

AZ: 574.00

Sitzungs-/Vorlage Nr. III / 10/2024

Beschlussvorlage an

Gremium / Beratungsfolge	öffentlich	nichtöffentlich	Sitzung am	TOP-Nr.
Bauausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gemeinderat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.02.2024	3

Sachstand Sport- und Freizeitbad zur Saison 2023

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat wird gebeten, die im Sachverhalt genannten Zahlen zur Saison 2023 des Sport- und Freizeitbades Badenweiler zur Kenntnis zu nehmen.

finanzielle Auswirkungen: ja

Finanzierung: Jahresabschluss EigB Kurverwaltung 2023

Sachverhalt:

Herr Ronnie Schöllig hat gemeinsam mit den Sportbadfreunden e. V. den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Badenweiler im Jahr 2023 durchgeführt.

Begonnen hat die Saison am 25. Mai und endete am 17. September 2023.

In dieser Zeit konnten 53.639 Besucher gezählt werden. Im Vergleich waren es im Vorjahr 44.687 Besucher.

Die Vereinsmitglieder leisteten 2.659 ehrenamtliche Stunden. Diese Stunden wurden aufgewendet für die Vorbereitungsarbeiten, die Arbeit an der Kasse oder am Becken. Nicht berücksichtigt sind die Arbeitsstunden für die Einwinterung.

Da noch nicht alle Werte vorliegen, sind die nachfolgenden Zahlen als vorläufig zu betrachten und ggf. mit geschätzten Werten berechnet.

	Jahr 2023			Jahr 2022		
	Gebucht	Plan	Differenz	Gebucht	Plan	Differenz
Erlöse aus Eintritten, Kiosk etc.	190.893,00 €	181.000,00 €	9.893,00 €	185.848,52 €	152.200,00 €	33.648,52 €
Zuschüsse	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €
Summe Erlöse	196.893,00 €	181.000,00 €	15.893,00 €	185.848,52 €	152.200,00 €	33.648,52 €
Materialaufwand	32.067,92 €	21.200,00 €	10.867,92 €	30.652,14 €	20.000,00 €	10.652,14 €
Gas	25.587,50 €	27.600,00 €	- 2.012,50 €	9.230,24 €	15.000,00 €	- 5.769,76 €
Strom	65.063,52 €	45.000,00 €	20.063,52 €	21.521,08 €	20.000,00 €	1.521,08 €
Wasser	18.010,59 €	20.000,00 €	- 1.989,41 €	19.728,90 €	15.000,00 €	4.728,90 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105,00 €	- €	105,00 €	- €	- €	- €
Aufwand für bezogene Leistungen	109.427,19 €	91.000,00 €	18.427,19 €	85.660,19 €	84.000,00 €	1.660,19 €
Unterhaltung Bauwerke	13.081,46 €	- €	13.081,46 €	- €	- €	- €
Unterhaltung Leitungen	194,60 €	- €	194,60 €	- €	- €	- €
Unterhaltung Technische Ausrüstung allg.	12.955,43 €	8.800,00 €	4.155,43 €	13.500,21 €	15.000,00 €	- 1.499,79 €
Versicherungen	1.800,00 €	2.100,00 €	- 300,00 €	2.084,69 €	2.300,00 €	- 215,31 €
Verwaltungskostenbeitrag und Bauhof	1.000,00 €	10.500,00 €	- 9.500,00 €	789,06 €	10.500,00 €	- 9.710,94 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00 €	700,00 €	- 600,00 €	768,19 €	20.300,00 €	- 19.531,81 €
Rechts- und Beratungskosten	208,66 €	300,00 €	- 91,34 €	302,82 €	- €	302,82 €
Dienstfahrten, Reisekosten	149,00 €	- €	149,00 €	- €	- €	- €
Abschreibungen	15.000,00 €	25.500,00 €	- 10.500,00 €	15.000,00 €	25.500,00 €	- 10.500,00 €
Zinsaufwendungen	800,00 €	330,50 €	469,50 €	- €	- €	- €
Summe Aufwand	295.550,87 €	253.030,50 €	42.520,37 €	199.237,52 €	227.600,00 €	- 28.362,48 €
Verlust hochgerechnet	- 98.657,87 €	- 72.030,50 €	- 26.627,37 €	- 13.389,00 €	- 75.400,00 €	62.011,00 €

Die höheren Ausgaben beruhen auf gestiegenen Energie- und Verbrauchspreisen, aber auch auf Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, die im Testbetrieb 2022 nicht durchgeführt wurden. Dazu zählen unter anderem

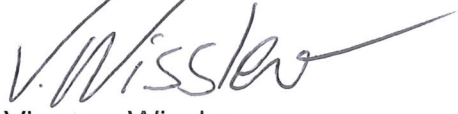
- Sanierung Standverteiler 15.000 €
- Reparatur Fliesen Kinderbecken 14.000 €
- Wartung Chlorgasanlage 6.500 €
- Baumpflege und-sicherungsmaßnahmen 6.500 €

Der Gemeinderat wird gebeten, die im Sachverhalt genannten Zahlen zur Saison 2023 des Sport- und Freizeitbades Badenweiler zur Kenntnis zu nehmen.

Wie vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2022 einstimmig beschlossen, wird der Weiterbetrieb des Sport- und Freizeitbades Badenweiler für die Saison 2024 ff. wie geplant erfolgen.

Die zu schließenden Verträge zur Betriebsführung des Sport- und Freizeitbades Badenweiler sowie des Kiosks obliegen der Verwaltung.

Nähere Erläuterungen zum Sachstandsbericht 2023 erfolgen in der Sitzung durch die anwesenden Vertreter des Sportbadfreunde e.V.



Vincenz Wissler
Bürgermeister



Sonja Dahlmann, Rechnungsamtsleiterin