

Balingen, 14.03.2017

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Verwaltungsausschuss	öffentlich	am 04.04.2017	Entscheidung
Ortschaftsrat Frommern	öffentlich	am 06.04.2017	Anhörung
Ortschaftsrat Weilstetten	öffentlich	am 06.04.2017	Anhörung
Ortschaftsrat Streichen	öffentlich	am 07.04.2017	Anhörung
Ortschaftsrat Engstlatt	öffentlich	am 13.04.2017	Anhörung

Tagesordnungspunkt**Kostensituation und Eröffnung der städtischen Freibäder sowie Schließung der Hallenbäder und Lehrschwimmbecken****Beschlussantrag:**

Die in der Vorlage dargestellte Kostensituation der Badesaison 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Die angeführten Festlegungen für die Freibadsaison 2017 werden gebilligt.

Das Eyachbad sowie die Lehrschwimmbecken Längenfeld und Frommern sowie das Lochenbad werden zu den in der Vorlage angegebenen Zeiträumen geschlossen.

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der positiven Zustimmung der Ortschaftsräte der betreffenden Ortschaften.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Durch die erweiterten Schließzeiten des Eyachbades, des Lochenbades und der Lehrschwimmbecken vor den Sommerferien kann mit folgenden Einsparungen gerechnet werden:

Eyachbad	ca. 6.000,- €
Lehrschwimmbecken Längenfeld	ca. 2.500,- €
Lehrschwimmbecken Frommern	ca. 2.500,- €
Lochenbad Weilstetten	ca. 2.500,- €

Sachverhalt:

1. Kostensituation Freibäder:

Vorbemerkung:

Nicht berücksichtigt bei den Einnahmen bzw. Besucherzahlen der drei Balingener Freibäder ist die Ausgabe von jährlich insgesamt ca. 2.000 Einzeleintrittskarten in Zusammenhang mit dem Landesfamilienpass bzw. sonstige Freikarten (z.B. überreicht bei städtischen Empfängen u.Ä.).

a) Freibad Balingen

	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben ohne kalk. Kosten	256.508	248.112	281.447	310.032	346.038
Abschreibung/Verzinsung des Anlagekapitals	309.822	302.088	284.845	276.803	267.230
Ausgaben gesamt	566.330	550.200	566.292	586.835	613.267
Einnahmen insgesamt	113.937	129.012	91.902	143.500	129.247
Zuschussbedarf ohne kalk. Kosten	142.570	119.100	189.545	166.533	216.791
Zuschussbedarf inkl. kalk. Kosten	452.392	421.189	474.390	443.336	484.020
Eintrittsgelder	110.335	124.598	86.891	138.517	124.508
Besucherzahlen	65.023	65.693	45.049	74.480	61.533
Subvention pro Besucher ohne kalk. Kosten	2,19	1,81	4,21	2,24	3,52
Subvention pro Besucher inkl. kalk. Kosten	6,96	6,41	10,53	5,95	7,87
Öffnungstage	121	114	127	128	135
Zuschuss pro Tag ohne kalk. Kosten	1.178	1.045	1.492	1.301	1.606
Zuschuss pro Tag inkl. kalk. Kosten	3.739	3.695	3.735	3.464	3.585

b.) Freibad Engstlatt

	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben ohne kalk. Kosten	88.709	81.377	91.383	124.557	95.438
Abschreibung/Verzinsung des Anlagekapitals	6.771	3.715	3.607	3.665	2.040
Ausgaben gesamt	95.480	85.092	94.990	128.222	97.478
Einnahmen insgesamt	15.865	19.294	11.417	22.370	20.126
Zuschussbedarf ohne kalk. Kosten	72.844	62.083	79.965	102.187	75.312
Zuschussbedarf inkl. kalk. Kosten	79.615	65.798	83.572	105.851	77.352
Eintrittsgelder	14.751	18.203	11.143	22.843	19.194
Besucherzahlen	10.228	11.989	8.130	14.735	12.415
Subvention pro Besucher ohne kalk. Kosten	7,12	5,17	9,84	6,94	6,07
Subvention pro Besucher inkl. kalk. Kosten	7,78	5,48	10,28	7,18	6,23
Öffnungstage	121	114	108	123	121
Zuschuss pro Tag ohne kalk. Kosten	602	545	740	831	622
Zuschuss pro Tag inkl. kalk. Kosten	658	578	774	847	639

c.) Freibad Streichen

	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben ohne kalk. Kosten	36.653	50.756	46.763	40.709	38.136
Abschreibung/Verzinsung des Anlagekapitals	6.186	6.056	6.651	6.888	6.641
Ausgaben gesamt	42.839	56.813	53.414	47.597	44.777
Einnahmen insgesamt	6.437	7.821	5.102	11.670	8.510
Zuschussbedarf ohne kalk. Kosten	30.216	42.936	41.661	29.039	29.626

Zuschussbedarf inkl. kalk. Kosten	36.402	48.992	48.312	35.927	36.267
Eintrittsgelder	6.437	7.821	5.102	11.670	8.510
Besucherzahlen	7.243	7.531	5.766	11.397	7.971
Subvention pro Besucher ohne kalk. Kosten	4,17	5,7	7,22	2,55	3,72
Subvention pro Besucher inkl. kalk. Kosten	5,03	6,5	8,40	3,15	4,55
Öffnungstage	107	114	108	109	119
Zuschuss pro Tag ohne kalk. Kosten	282	377	386	266	249
Zuschuss pro Tag inkl. kalk. Kosten	340	430	447	329	305

2. Personalkosten der Freibadsaison 2016:

Personalkosten

	2012	2013	2014	2015	2016
Freibad Balingen	114.037	110.984	132.257	140.643	159.248
Freibad Engstlatt	42.202	43.442	51.584	45.915	49.018
Freibad Streichen	10.792	9.392	11.297	14.252	14.964**

** der Anteil der DLRG an den Personalkosten beträgt 9.173,38 €

2.1 Erläuterungen zu den Personalkosten der Freibadsaison 2016:

a) Freibad Balingen

Die Personalkosten des Freibades Balingen sind im Jahr 2016 um ca. 18.500,- € angestiegen. Diese Steigerung ist zu 100 % durch städtisches Personal verursacht. Die Kosten durch die Mitarbeiter der Stadtwerke sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben.

Die Kostensteigerung beim städtischen Personal ist zum einen auf den krankheitsbedingten Ausfall eines Mitarbeiters zurückzuführen. Dieser musste durch Ersatzeinstellung von Saisonkräften aufgefangen werden. Des Weiteren hat sich der Stundenumfang der Kassierer/innen erhöht, da es aus Gründen der Betriebssicherheit nicht mehr zulässig ist, dass bei geringem Besucheraufkommen die Kassierer-Tätigkeit vom anwesenden Aufsichtspersonal mit übernommen werden kann.

Durch das gute Wetter zum Saisonende blieb das Bad eine Woche länger geöffnet als geplant (135 Öffnungstage), dies trug ebenfalls zur Steigerung der Lohnkosten bei. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in 2016 eine Tarifierungsanpassung i.H.v. 2,4 %.

b) Freibad Engstlatt

Die Personalkosten im Freibad Engstlatt sind im vergangenen Jahr um ca. 3.100 € gestiegen. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Reinigungsarbeiten seit letzter Saison wieder von städtischem Personal übernommen wurden. Den gestiegenen Lohnkosten stehen ca. 3.900 € gegenüber, die bei der Vergütung an Reinigungsunternehmen eingespart wurden und somit zur Senkung der Betriebskosten beitrugen.

c) Freibad Streichen

Die Personalkosten im Freibad Streichen sind im vergangenen Jahr um ca. 700,- € gestiegen hiervon entfallen ca. 600 € auf die Mitarbeiter der Stadtwerke die restlichen ca. 100 € auf die Wachdienstleister der DLRG. Diese Steigerung ist als saisonale Schwankungen, z.B. durch mehr Öffnungstage in 2016, anzusehen.

Die Rettungsschwimmer der DLRG Streichen übernehmen seit vielen Jahren die Beckenaufsicht und Teile der Betriebsaufsicht im Freibad Streichen. Im Jahr 2004 wurde diesbezüglich festgeschrieben, dass sie hierzu im Rahmen eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses von der Stadt Balingen angestellt werden. Die Vergütung der Rettungsschwimmer betrug 6,50 € brutto. Die Stadt Balingen trägt die Nebenkosten. Die Personalkosten für die Rettungsschwimmer wurden auf 7.500 €, dies entspricht rund 900 Stunden, begrenzt. Diese Regelung wurde auf 5 Jahre festgeschrieben, sofern sich die Rechtslage nicht verändert oder das Bad anderweitig betrieben oder geschlossen wird. Mit dem Vorsitzenden der DLRG Streichen wurde seitens der Verwaltung im Jahr 2009 vereinbart, die Regelung auch nach deren Festschreibungsablauf bis auf weiteres beizubehalten. Die durch die DLRG verursachten Personalkosten waren seit einigen Jahren nahezu konstant.

Durch das Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes zum 01.01.2015 ist die Stadt Balingen verpflichtet, allen Beschäftigten einen Mindestlohn von aktuell 8,84 € brutto zu zahlen. Dadurch erhöhte sich der Arbeitgeberaufwand für die Beschäftigten im Freibad Streichen um ca. 2.400,- € auf ca. 9.100,- € ab dem Jahr 2015.

3. Betriebskosten der Freibadsaison 2016:

Betriebskosten (ohne kalkulatorische Kosten)

	2012	2013	2014	2015	2016
Freibad Balingen	142.470	137.127	149.189	169.389	186.790
Freibad Engstlatt	46.506	37.935	39.799	78.642	46.421
Freibad Streichen	25.861	43.055	35.465	26.457	23.173

3.1. Erläuterungen zu den Betriebskosten der Freibadsaison 2016:

a) Freibad Balingen

Die Betriebskosten im Freibad Balingen sind im Vergleich zu 2015 um ca. 17.400,- € gestiegen. Diese Kosten sind auf einige unvorhersehbare aber unvermeidliche Reparaturarbeiten zu Beginn der Freibadsaison 2016 zurückzuführen. Die Rohrleitung zur Wasserversorgung der Breitwiese musste teilweise erneuert werden, dies verursachte Kosten von ca. 20.000 €. Darüber hinaus waren umfangreiche Arbeiten an den Duschen notwendig um eine ausreichenden Schutz vor Legionellen gewährleisten zu können, die Kosten hierfür betrugen ca. 8.000 €. Zudem war der Kessel an der Warmwasseraufbereitung defekt, hier musste der Düsenstock erneuert werden. Überdies wurde für das Freibad ein Glasfaseranschluss hergestellt, Die Kosten hierfür betrugen ca. 6.000 €. Dies eröffnet zukünftig die Möglichkeit zur Fernwartung der Bädertechnik bzw. des Kassensystems, was zukünftig zu entsprechenden Einsparungen führen wird.

b) Freibad Engstlatt

Die Betriebskosten des Freibads Engstlatt sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 32.000 € gesunken und somit wieder im normalen Bereich. (Mehrkosten 2015 durch Dachsanierung)

c) Freibad Streichen

Der Rückgang der Betriebskosten im Vergleich zu 2015 ist vor Allem auf Rückzahlungen im Bereich Wasser/Abwasser zurückzuführen, ansonsten sind die Kosten nahezu konstant.

4. Festlegungen für die Freibadsaison 2017:

Die Öffnungs- und Schließzeiten der Frei- bzw. Hallenbäder richten sich wie in den Vorjahren nach der Personalsituation im Schwimmbäderbereich und den Vorgaben des Arbeitszeitschutzgesetzes.

Daraus ergeben sich folgende Eröffnungs- und Schließtermine:

- Das **Freibad Balingen** öffnet voraussichtlich frühestens am Samstag, den 13.Mai 2017.
- Das **Freibad Engstlatt** öffnet voraussichtlich am Samstag, den 20.Mai 2017
- Das **Freibad** in **Streichen** wird (nach Rücksprache mit der DLRG Ortsgruppe Streichen, die auch in diesem Jahr die Beckenaufsicht übernehmen wird) voraussichtlich auch am Samstag, den 20.Mai 2017 geöffnet.

Bei ungünstiger Wetterlage wird die Eröffnung der städtischen Freibäder verschoben.

Die Schließung der Freibäder erfolgt in

- **Balingen und Engstlatt** wie die Jahre zuvor zum Ende der Sommerferien,
in diesem Jahr spätestens mit Ablauf des 10. September 2017
und in

- **Streichen** wie bisher je nach Witterung Ende August/Anfang September.

Nach Öffnung des Freibades Balingen entfällt das Frühschwimmen im Eyachbad Balingen.

Die Regelung der letzten Jahre, wonach die städtischen Freibäder Engstlatt und Streichen bei kühlem oder schlechtem Wetter (unter 20° C) vorübergehend geschlossen werden, hat sich bewährt und sollte deshalb auch in diesem Jahr praktiziert werden. Das städtische Freibad Balingen hingegen wird voraussichtlich während der ganzen Saison geöffnet (bei schlechtem Wetter allerdings nicht bis 20 Uhr).

Die nächtliche Aufheizung im Freibad Balingen wird auf 23° C begrenzt. Tagsüber wird grundsätzlich mit der Solarheizung geheizt und ein Zuschalten der Gasheizung grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Erwärmung des Badewassers vor der Eröffnung der Freibadsaison sollte ausschließlich mit der Solarheizung erfolgen.

Die Kasse des Freibads Engstlatt wird seit 2001 durch städtisches Personal besetzt (geringfügiges Beschäftigungsverhältnis). Diese Praxis hat sich bewährt, weshalb auch künftig geplant ist, diese so weiterzuführen.

5. Öffnungszeiten

Bei den Öffnungszeiten der drei Freibäder sind keine Änderungen zum Vorjahr vorgesehen. Die drei Balingener Freibäder werden im Jahr 2017 wie folgt geöffnet sein:

	Balingen	Engstlatt	Streichen
Montag bis Freitag (ab September)	06.00 – 20.00 Uhr 07.00 – 20.00 Uhr	09.00 – 20.00 Uhr*	10.00 – 20.00 Uhr**
Samstag, Sonntag und Feiertags	08.00 – 20.00 Uhr	08.00 – 20.00 Uhr	09.00 – 20.00 Uhr

* während der Schulzeit öffnet das Freibad Engstlatt am Dienstag und Donnerstag bereits um 08.00 Uhr.

** während der Betriebsferien ist das Freibad Streichen wochentags ab 09.00 Uhr geöffnet.

6. Eintrittspreise

Die Eintrittspreise für die drei Balingener Freibäder wurden zu Beginn der Saison 2016 erhöht. Die Eintrittspreise betragen derzeit:

für das Freibad Balingen:

Einzelkarte Erwachsene	4,00 €
Einzelkarte Schüler/Ermäßigte	2,00 €
10-er Karte Erwachsene	32,00 €
10-er Karte Schüler/Ermäßigte	14,00 €

Dauerkarte Erwachsene	73,00 €
Dauerkarte Schüler/Ermäßigte	29,00 €
Familiendauerkarte für Alleinerziehende mit Kindern bis 16 Jahre (auch Schüler)	95,00 €
Familiendauerkarte für Ehepaare mit Kindern bis 16 Jahre (auch Schüler)	163,00 €
Feierabendtarif für Erwachsene ab 17.00 Uhr	2,00 €
Feierabendtarif für Schüler/Ermäßigte ab 17.00 Uhr	1,00 €
Einzeleintritt für Dauer- / Zehnerkartenbesitzer „Freibad Engstlatt“ Erwachsene	0,70 €
Einzeleintritt für Dauer- /Zehnerkartenbesitzer „Freibad Engstlatt“ Schüler/Ermäßigte	0,50 €
Einzeleintritt für Dauerkartenbesitzer „Freibad Streichen“ Erwachsene	1,30 €
Einzeleintritt für Dauerkartenbesitzer „Freibad Streichen“ Schüler/Ermäßigte	0,50 €

für das Freibad Engstlatt:

Einzelkarte Erwachsene	2,80 €
Einzelkarte Schüler/Ermäßigte	1,40 €
10-er Karte Erwachsene	22,00 €
10-er Karte Schüler/Ermäßigte	10,00 €
Dauerkarte Erwachsene	44,00 €
Dauerkarte Schüler/Ermäßigte	20,00 €
Familiendauerkarte für Alleinerziehende mit Kindern bis 16 Jahre (auch Schüler)	61,00 €
Familiendauerkarte für Ehepaare mit Kindern bis 16 Jahre (auch Schüler)	103,00 €
Feierabendtarif für Erwachsene ab 17.00 Uhr	1,40 €
Feierabendtarif für Schüler/Ermäßigte ab 17.00 Uhr	0,80 €
Einzeleintritt für Dauerkartenbesitzer „Freibad Streichen“ Erwachsene	0,40 €
Einzeleintritt für Dauerkartenbesitzer „Freibad Streichen“ Schüler/Ermäßigte	0,30 €

für das Freibad Streichen:

Einzelkarte Erwachsene	2,00 €
Einzelkarte Schüler/Ermäßigte	1,00 €
10-er Karte Erwachsene	16,00 €
10-er Karte Schüler/Ermäßigte	7,50 €
Dauerkarte Erwachsene	32,00 €

Dauerkarte Schüler/Ermäßigte	15,00 €
Familiendauerkarte für Alleinerziehende mit Kindern bis 16 Jahre, auch Schüler	45,00 €
Familiendauerkarte für Ehepaare mit Kindern bis 16 Jahre, auch Schüler	72,00 €
Feierabendtarif für Erwachsene ab 17.00 Uhr	1,00 €
Feierabendtarif für Schüler/Ermäßigte ab 17.00 Uhr	0,60 €

Zum Kreis der Schüler/Ermäßigten zählen Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr sowie Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, Schüler, Studenten und Auszubildende mit entsprechendem Ausweis, Schwerbehinderte ab 50 % Behinderungsgrad mit gültigem amtlichen Ausweis.

Familien mit mindestens 3 kindergeldberechtigten Kindern erhalten die dritte und jede weitere Schülerdauerkarte kostenlos. Die kostenlosen Dauerkarten werden gegen Vorlage der entsprechenden Unterlagen (Kindergeldnachweis) beim Amt für Familie, Bildung und Vereine ausgegeben.

Darüber hinaus erhalten Schüler/innen, die im Besitz einer Schülermonatskarte (naldo) sind und mit Bus oder Bahn anreisen, gegen Vorlage eines beim Fahrer erhältlichen Bons eine Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis in Höhe von 0,75 € im Freibad Balingen, im Freibad Engstlatt in Höhe von 0,50 € und im Freibad Streichen in Höhe von 0,20 €.

Um den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wird zudem die „Familiendauerkarte für Ehepaare mit Kindern bis 16 Jahre (auch Schüler)“ auch „in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebenden Paaren mit Kindern bis 16 Jahren (auch Schüler)“, zugänglich gemacht.

Für den Ersatz beim Verlust der Dauerkarten des Freibads Balingen wird angelehnt an die Handhabung im Eyachbad eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € erhoben.

7. Schließung der Hallenbäder und der Lehrschwimmbecken während des Sommers

Auch die Schließungs- und Eröffnungstermine der Hallenbäder und Lehrschwimmbecken sind aufgrund der personellen Vorgaben und den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes vorgegeben, entsprechen jedoch der Regelungen der Vorjahre.

Das **Eyachbad** wird ab dem 06.06.2017 geschlossen und zum 04.09.2017 wieder geöffnet.

Die **Lehrschwimmbecken Längenfeld und Frommern**, die ausschließlich für Schul- und Vereinsbelegungen zur Verfügung stehen, werden wie jedes Jahr vom 10.07. bis 10.09.2017 geschlossen.

Das **Lochenbad Weilstetten** wird nach Absprache mit den Stadtwerken und in Anlehnung an die Öffnung des Freibades für den öffentlichen Badebetrieb ab dem 13.05. bzw. für Schul- und Vereinsbelegungen ab dem 10.07. bis zum 10.09.2017 geschlossen.