

# ARBEITSKREIS „FREIBAD“



# ARBEITSKREIS TEILNEHMER



## **Gemeinderat**

Schneck, Peter

Tausch, Bernd

Schaible, Sebastian

Bleicher, Wolfgang

Berger, Friedlinde

Hahn, Hanna

## **Verwaltung**

Halm, Christel

Horvath, Niki

## **Förderverein**

Schmitz, Andreas

Dinges, Arne

Schwarzer, Stefan

# DAS FREIBAD AMMERBUCH

## ÜBER WAS REDEN WIR ÜBERHAUPT?

**50.000 Besucher (120/120)**

**55 Ehrenamtliche**

**2.600 Arbeitsstunden**

**650 Vereinsmitglieder** ➔

**150 Schwimmkurs Kinder (pa)**

**Google Rezension von 4,58** ➔

**Das Aushängeschild für Freizeitgestaltung in Ammerbuch**



# AGENDA PRÄSENTATION IN GR-HH-SITZUNG



- **Zielsetzung**
- **Vorgehensweise**
- **Schlussfolgerungen aus Benchmark**
  - **Bewertung & Beschluss des AK**
  - **Nutzen aus Erfahrungsaustausch**
- **Optimierungsmöglichkeiten / Investitionen**
- **Empfehlung an den GR**

# ZIELSETZUNG



Der Arbeitskreis hat zum Ziel unterschiedliche Betreibermodelle zu evaluieren, um im Anschluss (Jahresende 2024) dem Gemeinderat in einer Beschlussvorlage Rahmenbedingungen für einen fortlaufenden optimierten Betrieb vorzuschlagen.

# VORGEHENSWEISE

## Konstituierung

### ZIELSETZUNG

Der Arbeitskreis hat zum Ziel unterschiedliche Betreibermodelle zu evaluieren, um im Anschluss (Jahresende 2024) dem Gemeinderat in einer Beschlussvorlage Rahmenbedingungen für einen fortlaufenden optimierten Betrieb vorzuschlagen.

### PERSPEKTIVE „ZUKUNFT“ – MODELLE

Modell	Beispiele	Betrieb			Personen / Seite
		Anlagen	Personal	Betrieb	
A	Gemeinde/Verein (Freibad Ammerbuch)	Angew. (Gemeinde)			
B	Genossenschaft/Verein (Freibad Ammerbuch)	Angew. (Verein)			
C	Vereinsbetrieb (Freibad Ammerbuch)	Angew. (Verein)			

### BETREIBERMODELLE IM VERGLEICH (1)

Modell	Beispiele	Anlagen	Personal	Betrieb	Personen / Seite
A	Gemeinde/Verein	Angew. (Gemeinde)			
B	Genossenschaft/Verein	Angew. (Verein)			
C	Vereinsbetrieb	Angew. (Verein)			

## Model – Genossenschaft „Hänigsen“



## Model – Vereinsgeführt „Lossburg“

Vorstellung  
**FREIBAD LOßBURG & FÖRDERVEREIN LOßBURGER BÄDER E.V.**

Bitte vertraulich behandeln  
Nicht ins Internet stellen etc.

Gespräch Freibad Ammerbuch 10.6.24

## Bewertung

### A (GEMEINDE/VEREIN) ENTRINGEN

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabteil von Expertise/Schulung/Altkadern</li> <li>Aktuelle Stimmungslage</li> <li>Aufhebung von Lagerhaft und Betrieb</li> <li>Förderung durch kommunale Förderpläne</li> <li>Einbindung von Kapazitäten und Kompetenzen (Sachverständigen)</li> <li>Betriebskosten-Reduktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hohe Bindung des Trägers</li> <li>Entscheidungsfindung / Kompetenzdeckung</li> <li>Personalkapazität</li> </ul>
<p>OPTION</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verabschiedung / flexible Örtungszustand</li> <li>Personelpool (ort)</li> </ul>	

### B (GENOSSENSCHAFT/VEREIN) HÄNIGSEN

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabteil Finanzierung auf langfristiger Basis</li> <li>Flexibilität/Fähigkeit/Strategische Kurze</li> <li>Entscheidungsfindung (Befrei von Verwaltungsvorschriften)</li> <li>Vermeidung von Konflikten der Mitglieder</li> <li>Flexibler Betrieb aus einer Hand</li> <li>Betriebswirtschaftliches Handeln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapitalgeprägter Zugang zu Fördermitteln</li> <li>Hohe Bindung des Trägers</li> <li>Vorstandskapazität</li> <li>Personnel-Verfügbarkeit (Gesamtschicht + Förderverein)</li> <li>Unabhängigkeit eingeschränkt</li> <li>Vertraglich von Halbkosten</li> <li>DRS-Ordnung</li> <li>Aufwendige Betriebs-/Förderwesen</li> </ul>
<p>OPTION</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verabschiedung</li> </ul>	

### C (VEREIN) LOSSBURG

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hohe Bindung des Trägers</li> <li>Strukturelle Bindung der Mitglieder</li> <li>Flexibler Betrieb aus einer Hand</li> <li>Betriebswirtschaftliches Handeln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hohe Finanzierung auf langfristiger Basis</li> <li>Hohe Bindung des Trägers</li> <li>Vertraglich von Halbkosten</li> <li>Kapitalgeprägter Zugang zu Fördermitteln</li> <li>Hohe Bindung des Trägers</li> <li>Vorstandskapazität</li> </ul>
<p>OPTION</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verabschiedung</li> </ul>	

### NUTZEN AUS ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Betriebs/Personal	Finanzkosten/Investitionen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personenpool, SVT (Kommunikation) / Personalisierbarkeit</li> <li>Verabschiedung (Gemeinschaft) / Flexibilität</li> <li>Teilprivatisierung „Häufigkeit“ (Sicherung Betriebsfähigkeit) / Kommunikation</li> <li>Marketing / Sponsoring vertrieben (Einkaufsmittel)</li> <li>Einbindung von Kapazitäten (Sicherung/Förderung über Betriebsfähigkeit)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzkosten/Investitionen</li> <li>Zugriff auf Fördergelder ist begrenzt</li> </ul>

Alle Modelle bedürfen eines Betriebskosten/Zuschuss durch die Gemeinde = „Freibad ohne Investition in die Gemeinwohl“

## Empfehlung an GR

### EMPFEHLUNG

- Der Arbeitskreis (AK) empfiehlt
- die Fortsetzung des aktuellen Betreibermodells mit der Gemeinde Ammerbuch als Betreiber.
  - die weitere Arbeit an der Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen im Rahmen eines reduzierten, operativen Arbeitskreises.
  - die Einstellung der finanziellen Mittel in den Haushalt für die Jahre 2025-2027 für den Erhalt und erfolgreichen Betrieb in den kommenden Jahren.



Für das Freibad.  
Für Ammerbuch.

### HAUSHALTSPLAN: ERGEBNISHAUSHALT

Nr. Erträge- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt 43.40.000 Freibad						
	Voranschlag 2024 wie	Plan 2024	2024 (09.24)	2024 (12.24)	2025	2026	2027
11 Ordentliche Erträge	0 €	112.000 €	111.274 €	115.000 €	120.000 €	125.000 €	130.000 €
12 Personalaufwendungen	0 €	180.000 €	29.547 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	125.000 €	59.572 €	65.000 €	70.000 €	65.000 €	65.000 €
15 Abschreibungen	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	16.300 €	16.300 €	20.300 €
17 Transferaufwendungen	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	4.000 €	234.469 €	245.000 €	235.000 €	235.000 €	200.000 €
19 Artelle ord. Aufwendungen	214.300 €	323.300 €	337.888 €	329.300 €	326.300 €	323.300 €	290.300 €
20 Ordentliches Ergebnis	-214.300 €	-211.300 €	-226.614 €	-214.300 €	-206.300 €	-198.300 €	-160.300 €

### HAUSHALTSPLAN: FINANZHAUSHALT

Titel	Jahr	Beschreibung	Einnahmen	Ausgaben
FFA Unterhaltung/Reparaturen/Inventar (Kosten) – 5/A	24/25	20.000 – 40.000		
FFA Unterhaltung/Reparaturen/Inventar (Kosten) – 5/A	24/25	2.000 – 10.000	18.000	
Teilprivatisierung „Häufigkeit“ [Betriebsfähigkeit / Kosten]	TBD	100.000		-8.000
Inventar EUR (FFA)				

# BEWERTUNG DES BENCHMARKS/VERGLEICHS

Betreibermodell		Kriterien/Aspekte				
		Anlagen	Personal	Betrieb	Finanzen / Recht	
<b>A</b>	<b>Gemeinde/Verein + Dienstleister</b> Betreiber: Gemeinde Unterstützer: Verein	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	Chancen: <b>Etabliert/optimierungsfähig, Fördermittelzugang</b> Risiken: Geringe Agilität/ lange Entscheidungswege Voraussetzung: Operativer AK
<b>B</b>	<b>Genossenschaft</b> Betreiber: Genossenschaft Unterstützer: Verein	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	Chancen: Agilität/Entscheidungswege Risiken: Doppelter Personalaufwand (Vorstände), Rechtliche und steuerliche Anforderungen Voraussetzung: <b>Langfristige Subventionszusage</b>
<b>C</b>	<b>Verein</b> Betreiber: Verein Unterstützer: Gemeinde	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	Chancen: Agilität/Entscheidungswege Risiken: Doppelter Personalaufwand (Vorstände), Rechtliche und steuerliche Anforderungen Voraussetzung: <b>Langfristige Subventionszusage</b>

## BESCHLUSS DES ARBEITSKREISES

Das Gemeinde-/Vereinsmodell hat Potential für weitere Verbesserung hinsichtlich Kostenreduktion/optimierte Ressourcen-Nutzung/Fördergelder Nutzung (Unmittelbar verfügbares Modell für weitere Arbeit)

# NUTZEN AUS ERFAHRUNGSUSTAUSCH

## Betrieb/Personal

- Personalpool, SWT  
(Kostenreduktion/ Personalsicherheit)
- Vereinsschwimmen  
(Attraktivität / Einnahmen)
- Teilprivatisierung „Heizung“  
(Sicherung Betriebsfähigkeit / Kostenreduktion)
- Marketing / Sponsoring verstärken  
(Einnahmen erhöhen)
- Betriebsführung „Sachbearbeiter mit Interesse“  
(Sicherung/Förderung der Betriebsfähigkeit)

## Finanzen/Investitionen

- Zugriff auf Fördergelder ist begrenzt

**Alle Modelle bedürfen eines Betriebskosten/Zuschuss durch die Gemeinde = „Freibad eine Investition in das Gemeinwohl“**

# OPTIMIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Titel	Prio	Investition	Einnahmen	Ausgaben
Personalpool, SWT? (Kostenreduktion/ Personalsicherheit)	1			-20.000
FFA Rettungsschwimmer (Kostenreduktion)	1			-5.000
Vereinsschwimmen (Attraktivität / Einnahmen)	1		2.000	
Marketing / Sponsoring verstärken (Einnahmen)	1		5.000	
FFA Unterstützung Buchhaltung (Kosten)	2		1.000 (?)	
FFA Unterstützung Reparaturen/Investition (Kosten) – Dringliche Instandhaltung (bsp. 3 Pumpen)	1	20.000 .. 40.000	15.000	
FFA Unterstützung Reparaturen/Investition (Kosten) – Gefahrenstoff Mängelbeseitigung	1	2.000 .. 10.000		
FFA Teilprivatisierung „Heizung“ (Betriebsfähigkeit / Kosten) Investition		100.000		-2.000
Preisanpassungen / Preismodell überarbeiten (Einnahmen)			5.000 .. 10.000	
Eventmanagement (Auslastung / Einnahmen) Konzerte, Firmenfeste, etc.			2.000	

**WICHTIG!** Betriebsführung „Sachbearbeiter. mit Interesse“ und Entscheidungskompetenz und -befugnissen (Sicherung/Förderung der Betriebsfähigkeit)

# INVESTITIONEN/REPARATUREN

## Schwimmbad-Allround

Dringliche Reparatur/  
Instandhaltungsmaßnahmen

EUR 20.000 - 40.000

## SWT

Aktuell keine Planung

...

Lagerort für Gefahrenstoffe (s. Schreiben vom Landratsamt)

EUR 2000 – 10.000?

## Gutachten „Büro Fritz“ (FFA)

Anschaffung Heizung mit Kraft-  
Wärmekopplung

Einsparung ca. 3.200 €/Jahr

EUR 100.000

# HAUSHALTSPLAN: ERGEBNISHAUSHALT

Teilergebnishaushalt 42.40.000 Freibad

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Verwaltung 2024 HH	Plan Final 2024	Ist 2024 (09.24)	Ist geschätzt 2024 (12.24)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	Ordentliche Erträge	0 €	112.000 €	111.274 €	115.000 €	120.000 €	125.000 €	130.000 €
12	Personalaufwendungen	0 €	180.000 €	29.547 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
14	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	0 €	125.000 €	59.572 €	65.000 €	70.000 €	65.000 €	65.000 €
15	Abschreibungen	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €	16.300 €	18.300 €	20.300 €
17	Transferaufwendungen	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	4.000 €	234.469 €	245.000 €	235.000 €	235.000 €	200.000 €
19	Anteile ord. Aufwendungen	214.300 €	323.300 €	337.888 €	329.300 €	326.300 €	323.300 €	290.300 €
20	Ordentliches Ergebnis	-214.300 €	-211.300 €	-226.614 €	-214.300 €	-206.300 €	-198.300 €	-160.300 €



# HAUSHALTSPLAN: FINANZHAUSHALT

Titel	Jahr	Investition	Einnahmen	Ausgaben
FFA Unterstützung Reparaturen/Investition (Kosten) – S/A	24/25	20.000 .. 40.000	15.000	
FFA Unterstützung Reparaturen/Investition (Kosten) – Gefahrenstoff Mängelbeseitigung	24/25	2.000 .. 10.000		
Teilprivatisierung „Heizung“ (Betriebsfähigkeit / Kosten) Investition EUR (FFA)	TBD	100.000		-2.000

# EMPFEHLUNG

Der Arbeitskreis (AK) empfiehlt

- 1) die Fortsetzung des aktuellen Betreibermodells mit der Gemeinde Ammerbuch als Betreiber.
- 2) die weitere Arbeit an der Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen im Rahmen eines *reduzierten, operativen* Arbeitskreises.
- 3) die Einstellung der finanziellen Mittel in den Haushalt für die Jahre 2025-2027 für den Erhalt und erfolgreichen Betrieb in den kommenden Jahren.



**Für das Freibad.  
Für Ammerbuch.**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**



**Fragen ?**

# BACKUP FOLIEN



# ÜBERSICHT FREIBÄDER IM UMFELD

Gemeinde	Kreis	Einwohner ca.	Förderverein zur Unterstützung	Betreiber + Kostenträger	Jährliches Defizit ca.€ (ohne Abschreibung)	Defizit pro Einwohner	Bemerkung
Dettenhausen	Tübingen	5400	Ja	Gemeinde	120 000	22	
Ammerbuch	Tübingen	11900	Ja	Gemeinde	200 000	17	
Gärtringen	Böblingen	12000	Ja	Gemeinde	200 000	17	
Hildrizhausen	Böblingen	3600	Ja	Gemeinde	150 000	42	
Dettingen Erms	Reutlingen	10000	Nein	Gemeinde	250 000	25	
Eningen u.A.	Reutlingen	11500	Nein	Gemeinde	300 000	26	
Jungingen	Zollernalb	1500	Ja	Gemeinde	120 000	80	
Engstlatt	Zollernalb	2000	Nein	Gemeinde	115 000	58	Balingen ist Betriebs- und Kostenträger
Geislingen	Zollernalb	6000	Nein	Gemeinde	250 000	42	
Rosenfeld	Zollernalb	6700	Nein	Gemeinde	150 000	22	
Haigerloch	Zollernalb	11000	Nein	Gemeinde	250 000	23	

# SAISON 2024

	2021*	2022	2023	2024	Trend (VJ)
Besucherzahl	20.824	54.873	42.915	48.207	↑ 5.292 (12%)
Tage (offen/geschlossen)	119/29	120/0	95/29	120/0	↑ +25 (-26%)
Saisonkarten				1.286	
Rezensionen	134 @4.3★	177 @4.3★	210 @4.4★	259 @4.5★	↑ +49 @4.9★
Schwimmkurse / Teilnehmer	17 (🏊 ~120)	16 (🏊 128)	17 (🏊 135)	18 (🏊 144)	↗ +1 (↗ +9)
AquaFit / Teilnehmer		0	1 (🏊 5)	0	
Tauchkurse / Teilnehmer		0	3 (🏊 30)	1 (🏊 12)	↘ -2
Events		2	5	5	→
Rettungsschwimmer Std. (👤 Anz.)		0	280 (👤 4)	50** (👤 4)	
Kassenteam Std. (👤 Anz.)		1.760 (👤 35)	1.340 (👤 36)	1.320 (👤 38)	
Grünteam Std. (👤 Anz.)		821 (👤 10)	632 (👤 10)	1300 (👤 9)	
Vorstand/Mgmt Std (👤 Anz.)			231 (👤 3)	175 (👤 3)	
Ehrenamt Gesamt Std. (👤 Anz.)		2581 (👤 45)	2.489 (👤 53)	2845 (👤 54)	↗ 356 (↘ -1)

\*Corona    \*\*vermittelt unter S/A-Vertrag

Saison 2024 in ZDF.pptx