

Niederschrift
über die öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Generationen, Soziales, Kultur und Sport
der Verbandsgemeinde Gerolstein

Sitzungstermin: 15.06.2023
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 20:30 Uhr
Ort, Raum: Hillesheim, im Sitzungssaal Rathaus

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Hans Peter Böffgen Bürgermeister

Beigeordnete

Herr Ewald Hansen Beigeordneter, Vorsitzender des
Seniorenbeirates

Herr Klaus-Dieter Peters Beigeordneter

Mitglieder

Herr Wolfgang Bauer

Herr Dieter Bernardy

Herr Nils Böffgen

Herr Dieter Demoulin

Frau Josefine Engeln Beigeordnete

Herr Guido Hüp

Herr Rudolf Heinzelmann

Frau Walfriede Kasel

Frau Annemie Keils

Frau Sabine Martinetz Vertretung für
Herrn Philipp Sonnen

Herr Hans-Jakob Meyer

Frau Monika Neumann

Herr Walter Schmidt

Frau Resi Schmitz

Herr Fritz Thiel

Frau Hildegard Treitges

Frau Magdalena Winter

Verwaltung

Frau Heike Görres Öffentlichkeitsarbeit

Frau Michaela Leonards Protokollführung

Herr Bernd Schmitz FBL Bürgerdienste

Gäste

Frau Elsbeth Mandok Ortsvorsteherin Michelbach

Herr Klaus Schildgen Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Jugend e.V.
im Gerolsteiner Land

Herr Benjy Thömmes Vorsitzender der
Jugendvertretung

Fehlende Personen:

Beigeordnete

Herr Bernhard Jüngling	Erster Beigeordneter	entschuldigt
------------------------	----------------------	--------------

Mitglieder

Herr Ingo Kloep		entschuldigt
Herr Philipp Sonnen		entschuldigt

Die Mitglieder des Ausschusses für Generationen, Soziales, Kultur und Sport waren durch Einladung vom 05.06.2023 auf Donnerstag, 15.06.2023 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der Ausschuss ist beschlussfähig.

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Jahresbericht 2022 der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Gerolstein
3. Freibad und Hallenbäder in der Verbandsgemeinde Gerolstein
 - 3.1. Berichterstattung durch die Betriebsleitung
 - 3.2. Erhöhung der Eintrittspreise im Hallen- und Freibad Gerolstein
4. Informationen aus der Jugendvertretung
5. Informationen aus dem Seniorenbeirat
6. Informationen, Verschiedenes

Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht.

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Die Niederschrift der letzten Sitzung des Ausschusses für Generationen, Soziales, Kultur und Sport vom 22.11.2022 ist allen Mitgliedern zugegangen bzw. stand im Gremien-, und Bürgerinfoportal zur Verfügung.

Es werden keine Änderungs-, und Ergänzungswünsche vorgebracht.

TOP 2: Jahresbericht 2022 der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Gerolstein Vorlage: 3-0339/22/01-051

Sachverhalt:

Die Gleichstellungsbeauftragte im Ehrenamt der Verbandsgemeinde Gerolstein, Gudrun Nahrendorf, stellt in der Sitzung einen Bericht über die durchgeführten Projekte und Veranstaltungen aus dem Kalenderjahr 2022 sowie die geplanten Maßnahmen 2023 vor.

Der Ausschuss nimmt den Jahresbericht der Gleichstellungsbeauftragten zur Kenntnis. Der Bericht von Frau Nahrendorf soll dem Protokoll beigefügt werden.

TOP 3: Freibad und Hallenbäder in der Verbandsgemeinde Gerolstein

TOP 3.1: Berichterstattung durch die Betriebsleitung Vorlage: 3-0016/23/01-110

Sachverhalt:

Der Betriebsleiter der Schwimmbäder der Verbandsgemeinde Gerolstein, Valentin König, stellt in der Ausschusssitzung den Jahresbericht 2022 für das Hallen- und Freibad Gerolstein vor. Der Jahresbericht 2022 ist als Anlage beigefügt.

Der Jahresbericht 2022 des Hallen- und Freibades Gerolstein wird zur Kenntnis genommen.

TOP 3.2: Erhöhung der Eintrittspreise im Hallen- und Freibad Gerolstein Vorlage: 3-0027/23/01-136

Sachverhalt:

Die Eintrittspreise im Hallen- und Freibad Gerolstein wurden zuletzt im Jahr 2015 angepasst. Lohnerhöhungen und andere Kostensteigerungen machen eine Anpassung der Eintrittspreise notwendig.

Mit der Vorstellung des Jahresberichtes 2022 hat der Betriebsleiter den Ausschuss über einen konkreten Vorschlag zur Preiserhöhung informieren. Diese könnte mit Beginn der Hallenbadsaison 2023 (ab dem 15.09.2023) umgesetzt werden.

Die Tabelle der gültigen Eintrittspreise ab 15.09.2023 ist entsprechend beigefügt:

	Preise	Beschlussvorschlag ab 15.09.2023	Beschlussfassung der Eintritte ab 15.09.2023	Prozentuale Veränderung
Einzelticket Erw.	3,50€	4,00€	4,00€	14,29%
Einzelticket Jug.	2,50€	3,00€	2,50€	
10-er Karte Erw.	31,50€	36,00€	36,00€	14,29%
20-er Karte Erw.	59,50€	68,00€	68,00€	14,29%
40-er Karte Erw.	112,00€	128,00€	128,00€	14,29%
10-er Karte Jug.	22,50€	27,00€	22,50€	
20-er Karte Jug.	42,50€	50,00€	42,50€	
40-Karte Jug.	80,00€	96,00€	80,00€	
Familienkarte klein	7,50€	8,50€	8,50€	13,33%
Familienkarte groß	10,00€	12,00€	12,00€	20%
Aquakurs einzeln	7,50€	8,00€	8,00€	6,67%
Aquakurs 10-er Karte	67,50€	72,00€	72,00€	6,66%

Beschluss:

Der Ausschuss lehnt die vorgeschlagenen Preiserhöhungen für Jugendliche (Einzel- sowie Mehrfachkarten) zum 15.09.2023 ab.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

Ja 9 Nein 7 Enthaltung 2

Beschluss:

Der Ausschuss stimmt den weiteren vorgeschlagenen Preiserhöhungen zum 15.09.2023 zu.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

Ja 14 Nein 3 Enthaltung 1

TOP 4: Informationen aus der Jugendvertretung
Vorlage: 3-0344/23/01-059

Sachverhalt:

Der Vorsitzende der Jugendvertretung berichtet im Ausschuss über die Ergebnisse der letzten Sitzung und informiert über die weiteren Planungen und Projekte der Jugendvertretung.

Finanzielle Auswirkungen:

Alle Maßnahmen und Projekte der Jugendvertretung werden im Rahmen des Haushaltsbudgets durchgeführt.

TOP 5: Informationen aus dem Seniorenbeirat
Vorlage: 3-0346/23/01-061

Sachverhalt:

Der Vorsitzende des Seniorenbeirates informiert den Ausschuss über die Arbeit des Beirates und die weiteren Planungen in der Seniorenarbeit.

Finanzielle Auswirkungen:

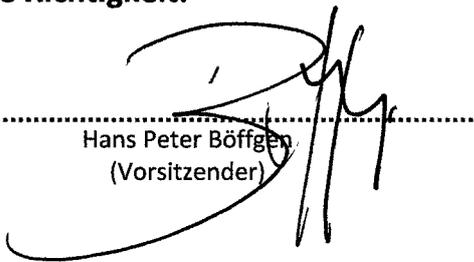
Alle Maßnahmen und Projekte des Seniorenbeirates werden im Rahmen des Haushaltsbudgets durchgeführt.

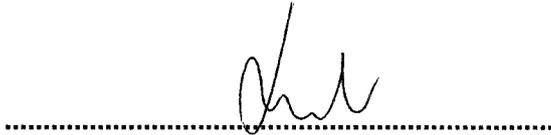
TOP 6: Informationen, Verschiedenes

Nachfolgende Informationen werden vorgetragen:

- Haus der Jugend
Klaus Schildgen berichtet über die personelle Situation in den Häusern der Jugend. In der nächsten Ausschusssitzung wird das gesamte Konzept vorgestellt.
- Kulturinitiative Hillesheim e.V.
Fritz Thiel berichtet über die Gründung der Kulturinitiative Hillesheim e.V.
- 2. Verbandsgemeinde-Fußballturnier
Walter Schmidt berichtet über die Ausrichtung des 2. Verbandsgemeinde Fußballturniers. Die Vorrunden finden in Leudersdorf (24.06.2023) und Roth (15.07.2023) statt. Die Platzierungsspiele sowie das Finale in Gönnersdorf am 29. bzw. 30.07.2023.
- Wahl der Jugendvertretung 2024
Fachbereichsleiter Schmitz berichtet über die Neuwahl der Jugendvertretung in 2024 und teilt mit, dass der Arbeitskreis zur Vorbereitung der Wahl nach den Sommerferien eingeladen wird.

Für die Richtigkeit:


Hans Peter Böffgen
(Vorsitzender)

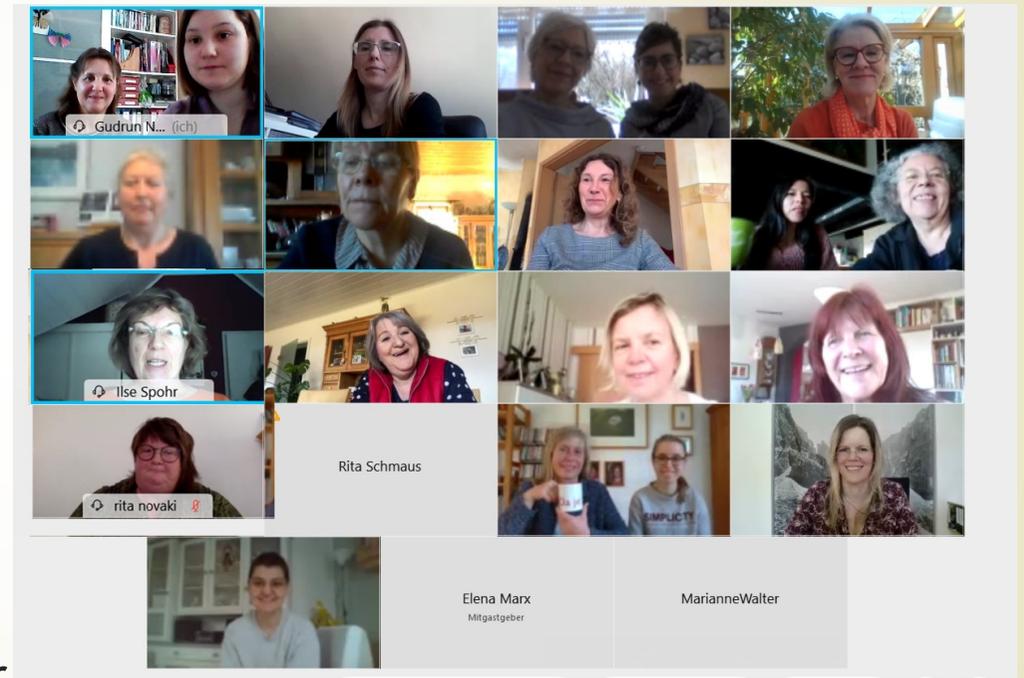

Michaela Leonards
(Protokollführerin)



Jahresbericht 2022/2023

Gleichstellungsbeauftragte im Ehrenamt

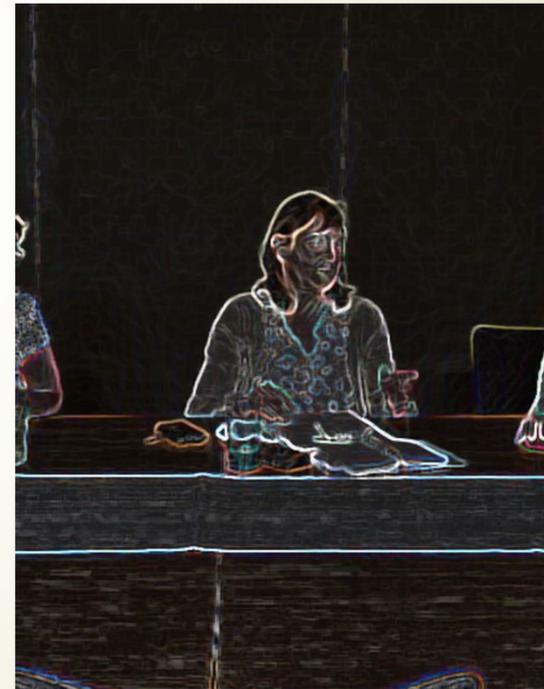
Dipl.-Ing. Gudrun Nahrendorf



Online Frühstück zum inter. Tag der Frau 2022



Bei der Arbeit...



Regenbogenmonat





Mit Politik im Gespräch



Mehr Frauen in die Kommunalen Gremien,
2022



Frühstück in Präsenz
2023



Veranstaltung: Die Ratsfrau am Sitzungstisch,
2023

Gudrun Nahrendorf
In der rauhen Wiese 1
Tel. 06519
Fax 06519 1

JAHRESBERICHT

GLEICHSTELLUNG 2020

Miteinander für die Menschen in der VG Gerolstein

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Für den Ausschuß „Generationen, Soziales, Kultur und Sport Highlights“	1
Durchgeführte Aktionen in 2020	2
Durchgeführte Aktionen in 2021	3
Durchgeführte Aktionen in 2022	4
Durchgeführte Aktionen in 2023	5
Kontakte	6
Finanzen	8

Für den Ausschuß „Generationen, Soziales, Kultur und Sport Highlights“

Bürgersprechstunden

Seminar: Ratsfrau am Sitzungstisch

TÄGLICHES GESCHÄFT

Presstexte fürs Blättchen und TV verfassen

REGELMÄßIG WIEDERKEHRENDE VERANSTALTUNGEN

Frühstück für Frauen

Online Meeting Pinte

Aktionen zum Regenbogenmonat

Teilnahme am Orange Day: Aktionen in Daun

Aktionen zum 25.11. „Gegen Gewalt gegen Frauen“

Vorbereitungstreffen mit Akteurinnen

Aussichten

Weiterführung der Aktion „Frauen in die kommunalen Gremien“, Herbst 2023

Seminare zur Fortbildung im Bereich Finanzen

Pflege und Aufbau von Netzwerken für Frauen

Zweite Ausgabe des Politischen Gesprächs im September

Ausflüge zu Frauengeschichtlichen Orten /Themen

Gemeinsame Aktionen mit der Gemeindeschwester zum Thema Frauen

Gemeinsame Aktionen mit der JV VG Gerolstein

Durchgeführte Aktionen in 2020

- Erstes Online Frühstück anlässlich des Internationalen Tages der Frau am 14.3.2020
- 16.4.2020 Anfrage an die VG wegen der Corona bedingten Situation der Alleinerziehenden
- 7.5.2020 offizielle Einführung ins Amt
- Mehrere Netzwerktreffen von Gleichstellungsbeauftragten unter Corona-Regeln
- Anfrage nach einer Sprechstunde (mehrere Besprechungen erfolgten)
- Interviewanfrage von Studenten aus Halle, *Didaktik der Geographie*
Institut für Geowissenschaften und Geographie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- Anfrage zum Interesse an einem Schutzraum für Frauen (Angebot einer Immobilie)
- Sprechstunden: 1. Stadtkyll 10.9.2020
- Teilnahme am Safe Abortion Day, Veranstalterin ProFamilia, Kino Hillesheim am 29. September 2020

Durchgeführte Aktionen in 2021

Sprechstunde in Hillesheim

Online Frühstück für Frauen am 12.3.2021 ab 10.00 Uhr, ca. 15 Teilnehmerinnen z.T. zu zweit am Bildschirm

Gemeinsame Aktion mit Stefanie Peters am 18.3. zur Ungleichheit Mann/Frau Informationsstand auf dem Wochenmarkt Hillesheim

Online-Treffen Frauennetzwerk Vulkaneifel am Mittwoch, 26. Mai 2021 um 17 Uhr, ca 14 Teilnehmerinnen

Initiierung (Beschaffung der Flaggen) der Aktion „Flaggen an den Rathäusern“ in Gerolstein, Hillesheim und Stadtkyll anlässlich des Regenbogenmonats Juni

Online Pinte im Abstand von 6 bis 8 Wochen seit Mitte 2020, wechselnde Teilnehmerinnenzahl von 3 bis 6

Bearbeitung einer Anfrage von Lehrkräften zur Installation von Lüftungsgeräten in Schulen August 2021 mit Kontakt zu Astrid Schmitt

Unterstützung der neuen Kreisgleichstellungsbeauftragten Doris Sicken ab September 2021

Teilnahme an einer Weiterbildung in Boppard: Gleichstellungstag 4.11.2021

Faires Frühstück mit dem HDJ Gerolstein, 6.11.21 in Präsenz in der Realschule Gerolstein, ca. 20 Personen, Eltern und Kinder sowie die Leiterin der Einrichtung Frederike Harms

Durchgeführte Aktionen in 2022

Online Frühstück am Internationalen Tag der Frau, 12.3.2022 ab 10.00 Uhr, ca 15 Frauen

Angebot einer Online Sprechstunde einmal im Frühjahr und ein zweites Mal im Herbst mit einem Kontakt

Online Pinte alle 6 bis 8 Wochen

Teilnahme am Online Treffen der Frauengemeinschaft ev. Kirche Gerolstein-Jünkerath,

Politischer Talk mit Lena Werner in Oberbettingen, 10 Teilnehmerinnen, Schülerinnen, Frauen in Ausbildung und Beruf

Arbeitsgruppe Equal Pay in der Vulkaneifel, ca. 4 Treffen mit 4-8 Akteuren

Teilnahme am regionalen Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern, ausgerichtet von den Gleichstellungsbeauftragten Vulkaneifel, Bitburg-Prüm, Wittlich

Oktober 2022 HiGis, Veranstaltung „Mehr Frauen in die kommunalen Gremien“ (im Hinblick auf die Wahl 2024) inkl. vorbereitende Treffen mit Herrn Böffgen, Teilnehmerinnenzahl ca 40. Mit Rahmenprogramm und Imbiss.

Durchgeführte Aktionen in 2023

Teilnahme am 8.3.2023 am Frühstück für Frauen der Frauengemeinschaft Büscheich, ca. 35 Teilnehmerinnen

Frühstück für Frauen zum Weltfrauentag in Präsenz in Lissingen. 11. März, 40 Teilnehmerinnen

Interview für den Wochenspiegel

Organisation des Seminars: Ratsfrau am Sitzungstisch. 16.3.2023, alle 30 Plätze ausgebucht

Organisation des Seminars: Selbstbewusst auftreten für Mädchen und Frauen, 15.4.+22.4.

4 Teilnehmerinnen

Online Pinte Treffen, alle sechs Wochen, 4 bis 6 Teilnehmerinnen

Mehrere Vorbereitungstreffen für alle Veranstaltungen

Kontakte

KONTAKTE ONLINE TREFFEN GLEICHSTELLUNG

Novaki	Rita	Netzwerkkoordinatorin GrubiNetz, Leiterin Mehrgenerationenhaus, Kath. Erwachsenenbildung
Nahrendorf	Gudrun	Gleichstellungsbeauftragte im Ehrenamt, VG Gerolstein
Kracht	Tanja	Kreistagsmitglied FWG, Gleichstellungsbeauftragte VG Kelberg, Präsidentin Inner Wheel Vulkaneifel
Peters	Stefanie	Gemeindereferentin und geistl. Begleiterin, kfd-Dekanat Vulkaneifel
Wagner	Daniela	Gleichstellungsbeauftragte VG Daun
Dr. Thelen	Susanne	Kreistagsmitglied CDU
Kunze	Hanna	Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit
Runge	Christine	Eifel-Film-Bühne Hillesheim
Spohr	Ilse	Vorsitzende Landfrauenverband Vulkaneifel
Lenzen	Jennifer	Caritasverband Westeifel, Schul- und Ausbildungspatenschaften
Hahn	Natalie	Caritasverband Westeifel, Integrationsförderung, Daun
Knechtges	Eva	Kath. Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Caritasverband Westeifel
Giesecking	Julia	Landrätin
Sicken	Doris	Kommunale Gleichstellungsbeauftragte LK Vulkaneifel

KONTAKTE GENERELL, BEISPIELHAFT

- Hans Peter Böffgen, Bürgermeister VG
- Petra Sonntag, Gleichstellungsbeauftragte der Verwaltung VG Gerolstein
- Karin Jaax, Stellvert. Gleichstellungsbeauftragte der Verwaltung VG Gerolstein
- Jens Jensen, Unterstützung LGQBT
- Elisabeth Reinarz, Gemeindegeschwester

- Rüdiger Herres, VG Daun
- Christopher Illigen, Schulsozialarbeiter
- Ilse Spohr, Landfrauen
- Stefanie Peters, kath. Gemeindereferentin

Finanzen

Siehe beigefügte Tabelle

Aufgestellt am 26.5.2023,
Gleichstellungsbeauftragte
Gudrun Nahrendorf
In der rauhen Wiese 1
Tel. 06591 13-1170

Jahresbericht 2022

Inhalt

I. Entwicklung der Besucherzahlen2

II. Öffnungszeiten.....3

III. Eintrittspreise/Umsatz.....4

IV. Personalsituation/Personalkosten5

V. Betriebskosten6

VI. Instandhaltung/Projekte6

VII. Marketing6

VIII. Zukünftige Maßnahmen7

Allgemein

Der Betriebsführungsvertrag zwischen der BVB Bitburg und der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde zum 31.12.2020 gekündigt. Die Bäder der Verbandsgemeinde Gerolstein (Gerolstein, Hillesheim, Jünkerath) werden seit dem 01.01.2021 wieder von der Verbandsgemeinde Gerolstein verwaltet.

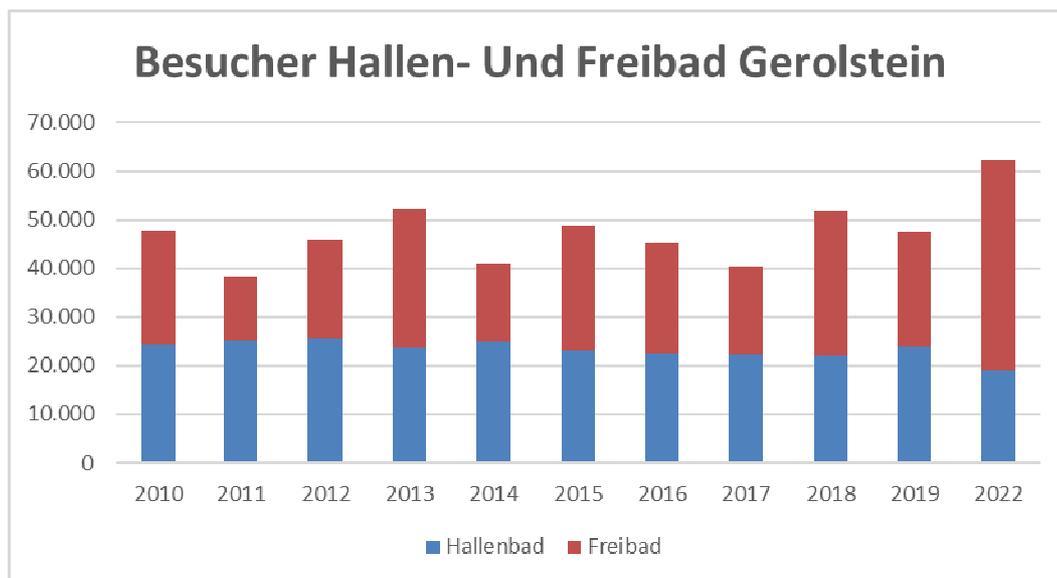
Betriebsleiter ist Herr Valentin König.

Durch erhebliche Einschränkungen während der Corona Pandemie und die daraus resultierenden längeren Schließzeiten können für die Jahre 2020 und 2021 keine aussagekräftigen Daten herangezogen werden. Verglichen wird das Jahr 2022 daher mit den Daten aus 2019 dem letzten Jahr ohne Einschränkungen.

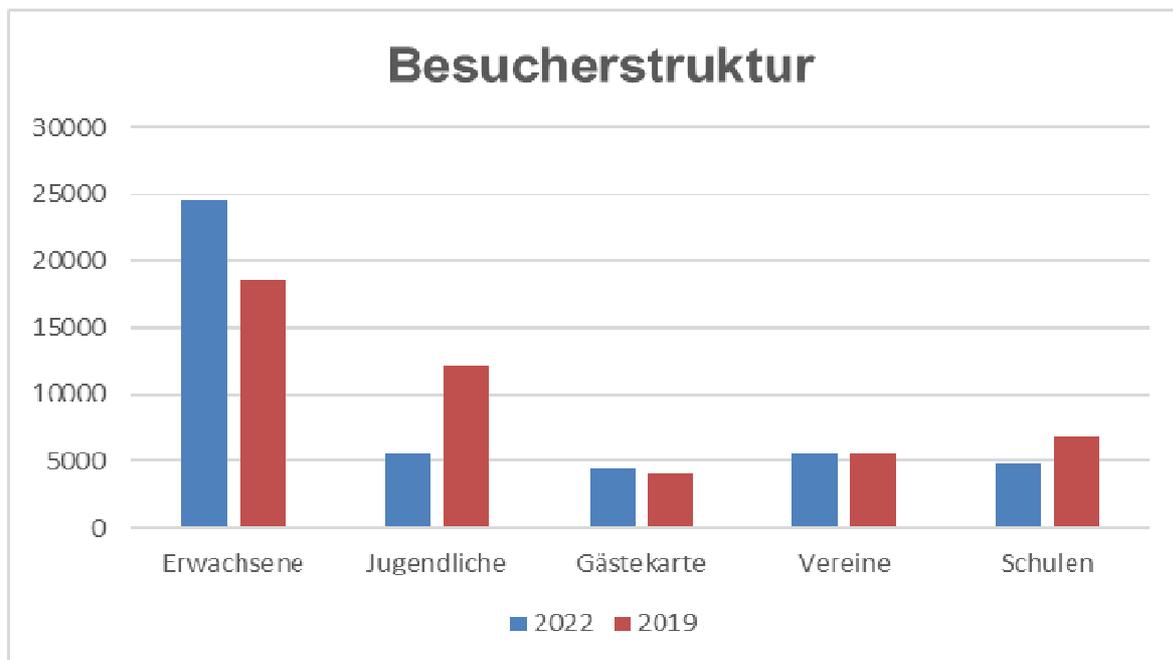
Es wurden ab Juli 2021 zwei neue Eintrittskategorien hinzugefügt. Die „Familienkarte 1+2“ (Erwachsener und zwei Kinder) zum Preis von 7,50€ und die „Familienkarte 2+2“ (Erwachsene und zwei Kinder) zum Preis von 10,00€. Diese neuen Schwimmbadeintritte bieten eine Vergünstigung von 17% und 21% und sind besonders attraktiv für viele unserer Schwimmbadnutzer.

I. Entwicklung der Besucherzahlen

Während die Besucherzahl im Hallenbad auf ähnlichem Niveau verbleibt, verlief die Freibadsaison aufgrund der Wetterlage sehr unterschiedlich.



2022 haben uns insgesamt **62.303** (2019 - 47.569) Gäste besucht. Gegenüber 2019 bedeutet dies einen Anstieg von 31%. Während im Hallenbad die Besucherzahl um 21% gesunken ist, ist die Zahl der Freibadbesucher um **83,4%** gestiegen. Dies ist auf das gute Wetter mit großer Hitze und langer Trockenheit zurückzuführen.



Die Besucherstruktur zeigt einen Anstieg bei fast allen Gruppen. Nur bei den Schulen wurde ein Rückgang verbucht.

Die Einführung der Familienkarten kam sehr gut an und wurde auch dementsprechend gut genutzt. Im Jahr 2022 sind so 8.542 Kinder und Erwachsene ins Schwimmbad gekommen.

Mitte 2011 wurde die Gero-Gastcard für Touristen eingeführt. Der Tourismusverein Vulkaneifel bietet allen Übernachtungsgästen die Gero-Gastcard an. Diese berechtigt, neben anderen Rabatten und Freileistungen, auch freien Eintritt in das Hallen- und Freibad Gerolstein. Der Tourismusverein Vulkaneifel erstattet hierfür dem Schwimmbad jährlich einen Betrag in Höhe von 11.000 € netto. Die touristischen Anbieter sind mit dem Angebot, ihren Gästen den kostenlosen Eintritt in das Hallen- und Freibad Gerolstein gewähren zu können, sehr zufrieden. Wir gehen daher auch von einer weiteren positiven Zusammenarbeit aus.

In 2022 haben unter Vorlage der Gero-Gastcard 4.508 Gäste Zutritt zu unserem Bad erhalten. 2019 waren es 3.674T Gäste. Diese Anzahl Besucher hätten dem Schwimmbad einen theoretischen Umsatz von etwa 14.500€ netto einbringen können.

2019 wären es 10.795 € gewesen. Mit Ausnahme des Jahres 2022 und 2018 waren die Einnahmen aus dem Vertrag immer höher als die fiktiven Einnahmen direkt durch die Gäste gewesen wären.

II. Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Freibades sind in der Saison 2022 verlängert und angepasst worden. So wurde das Freibad von Mitte Mai bis Ende Mai und Anfang September bis Mitte September von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. In den Monaten Juni, Juli und August war das Freibad von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Diese Öffnungszeiten wurden auch an Sonn- und Feiertagen umgesetzt und somit die Zeit von 19 Uhr auf 20 Uhr um eine Stunde verlängert. Das Frühschwimmen mittwochs und freitags wurde während der Freibadsaison im Hallenbad weitergeführt.

Die Verlängerung und Vereinheitlichung der Öffnungszeiten, hat sehr viel positive Resonanz bei allen Besuchern und Nutzern des Freibades hervorgerufen. So hatten Schulen mehr Möglichkeiten den Schwimmunterricht im Freibad fortzuführen. Einige Schulen haben auch bereits den Wunsch geäußert, dies im Jahr 2023 fortzuführen, sollten die Öffnungszeiten so beibehalten werden. Das Freibad war von Mitte Mai bis Mitte September an **126** Tagen geöffnet. Im Jahr 2019 waren es **113** Tage. Das Hallenbad wurde in 2022 bei schlechtem Wetter nicht für den allgemeinen Schwimmbetrieb zur Verfügung gestellt. Lediglich das Frühschwimmen fand weiterhin im Hallenbad statt. Das Hallenbad wurde den Vereinen zum Nachholen von Schwimmkursen auf Grund der hohen Ausfälle in der Corona Pandemie zur Verfügung gestellt, was jedoch nicht in ausreichender Weise genutzt wurde.

III. Eintrittspreise/Umsatz

Die Eintrittspreise sind **zuletzt 2015** angepasst worden. Lohnerhöhungen und andere Kostensteigerungen machen eine Anpassung der Preise notwendig. Folgende Preiserhöhungen sind daher vorgesehen.

	Alt	Neu	Prozentuale Veränderung
Einzelticket Erw.	3,50€	4,00€	14,29%
Einzelticket Jug.	2,50€	3,00€	20%
10 Erw.	31,50€	36,00€	14,29%
20 Erw.	59,50€	68,00€	14,29%
40 Erw.	112,00€	128,00€	14,29%
10 Jug.	22,50€	27,00€	20%
20 Jug.	42,50€	50,00€	20%
40 Jug.	80,00€	96,00€	20%
Familienkarte klein	7,50€	8,50€	13,33%
Familienkarte groß	10,00€	12,00€	20%
Aquakurs einzeln	7,50€	8,00€	6,67%
Aquakurs 10-er Karte	67,50€	72,00€	6,66%

Die vorgeschlagene Preiserhöhung kann zum 01.07.2023 oder alternativ mit Beginn der Hallenbadsaison (Start 15.09.2023) umgesetzt werden.
Auf die Besucheranzahl hatte sich die letzte Erhöhung nicht ausgewirkt.

Die Eintrittspreise im Hallenbad Jünkerath sowie im Schwimmbad Hillesheim bleiben im Jahr 2023 noch unverändert. Eine Überprüfung der Eintrittspreise und evtl. Preisanpassung ist für die beiden Bäder im Jahr 2024 vorgesehen.

Der Umsatz Schwimmen bleibt im Wesentlichen von einer guten Freibadsaison abhängig und betrug 123.558,56€. Im Jahr 2019 waren es 119 T€. Es sind für 1.865€ Badeartikel verkauft worden.

Auch in 2022 wurde die Verpflegung im Freibad durch einen Imbissbetreiber mit Imbisswagen organisiert. Dies wird in 2023 ebenfalls der Fall sein. Ein Teil des Erdgeschosses ist an Frau Domas-Wolf als Fitnessbereich, der frühere Küchenbereich an die Taucher verpachtet.

Pachteinnahmen:

Imbissbetreiber – jährlich 1.785,00€/brutto (Miete und Nebenkosten)

Frau Elfriede Domas-Wolf – jährlich 1.440,00€/brutto (Miete und Nebenkosten)

Tauchclub Gerolstein e.V. – jährlich 300,00€/brutto (Miete und Nebenkosten)

IV. Personalsituation/Personalkosten

Die personelle Situation entwickelte sich in 2022 wie folgt:

Aufsicht:

Ein Mitarbeiter befindet sich seit Anfang 2022 bis Ende August 2026 im unbezahlten Sonderurlaub. Die Stelle mit 50% Umfang wurde ausgeschrieben, konnte jedoch im Jahr 2022 nicht besetzt werden. Dementsprechend sind viele Überstunden bei der Wasseraufsicht angefallen. Nach einer Berechnung der notwendigen Stunden, wurde im März 2023 eine Stelle in Vollzeit für die Aufsicht ausgeschrieben. Diese ist seit dem 01. Juni 2023 besetzt. Rettungsschwimmer sind je nach Wetterlage zusätzlich notwendig und werden als geringfügig Beschäftigte angestellt. Die Problematik, Rettungsschwimmer für die Aufsicht im Freibad zu finden, wurde durch eine Änderung der Richtlinie 94.05 der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. verbessert. Dadurch dürfen Schwimmmeister die Rettungsfähigkeit prüfen und bescheinigen. Dies wurde in der Sommersaison 2022 umgesetzt und hat sehr gut funktioniert.

Um sich an gesetzliche Vorgaben einhalten zu können, wird das Schichtmodell für die Aufsicht zu Beginn der Sommersaison 2023 geändert.

Kasse/Reinigung:

Eine Mitarbeiterin der Kasse befindet sich seit Ende der Sommersaison 2022 bis Ende Juli 2023 in Elternzeit. Die Stelle wurde für diesen Zeitraum in dem gleichen Stundenumfang ausgeschrieben und besetzt.

Die Personalproblematik bei der Kasse im Sommer, soll durch eine Umstellung des Schichtsystems, zu Beginn der Sommersaison 2023 verbessert werden. Hierdurch werden auch Arbeitsstunden eingespart.

Aufgrund der o.g. Entwicklung und der sehr guten Freibadsaison, liegen die Personalkosten mit 311,5 T€ höher als 2019 (258 T€) und unter dem geplanten Wert von 329,6 T€.

V. Betriebskosten

Im Jahr 2019 lagen die Betriebskosten bei 187 T€. im Jahr 2022 lagen sie bei 246,8 T€

Energiekosten: Die Wasserkosten in Höhe von 26,3 T€ liegen genau wie die Heizungskosten in Höhe von 19 T€ unter dem Niveau von 2019. Die Entwicklung dieser Kosten ist auf die Strom- und Gaspreisbremse zurückzuführen. Da diese wieder entfallen soll, ist mit weitaus höheren Kosten zu rechnen. Die Stromkosten sind mit 47,7 T€ unter den Kosten von 2019 (55 T€), was ebenfalls auf die Preisbremse zurückzuführen ist.

Die Unterhaltskosten betragen 52,7 T€. In 2019 waren es 27 T€. In die Unterhaltskosten wurden dieses Jahr allerdings auch die Verbrauchsmittel mit aufgenommen. Größere Positionen waren 9,3 T für Sicherheitsbeleuchtung, 4,1 T für die Wartung an den Heizkesseln, 3,6 T für die Wartung der Lüftungsanlage und 7,8 T für arbeiten an der Außenlage.

VI. Instandhaltung/Projekte

Für die kommende Freibadsaison 2023 wird das Hallenbad außer Betrieb genommen. In diesem Zeitraum werden technische Wartungen und Reparaturarbeiten durchgeführt.

In den Jahren 2020 bis 2022 wurden keine „Sommer-Pool-Partys“ veranstaltet. Auch für die Saison 2023 ist dies nicht geplant.

In die Haushaltsplanung für 2024 wird die Anschaffung von div. Wasserspielgeräten vorgesehen. (Kosten von 2 vorliegenden Angeboten ca. 10.000,00€) Die Kosten der Eventfirma für ein Poolevent betragen etwa 1.200 € für einen Nachmittag. Der Kauf eigener Wasserspielgeräte ist auf Jahre gesehen wirtschaftlicher und diese könnten jederzeit spontan bei guter Wetterlage im Freibad sowie bei den Kinderspielnachmittagen im Hallenbad eingesetzt werden und damit das Bad noch attraktiver gestaltet werden.

VII. Marketing

Die Anzeigen wurden in 2022 im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Zudem wurden über die Facebookseite der VG regelmäßig Wassertemperaturen und Öffnungszeiten gepostet. Anzeigen in weiteren Magazinen erfolgten in der Ausgabe der „Orange7“ sowie im Gästemagazin der Tourist Information Gerolsteiner Land.

Der vorhandene Flyer des Hallen- und Freibades Gerolstein wurde durch die vorherige Betriebsführung der BVB Bitburg erstellt. Die Rechte der abgedruckten Bilder obliegen noch der BVB. In 2023 wird der Flyer neu erstellt.

Die Kundenbewertungen bei Google haben sich trotz den Jahren 2020 und 2021 mit Einschränkungen und Schließungszeiten, im Vergleich zu 2019 gehalten und liegen bei 4,3 von 5 möglichen Sternen.

Aus den Bewertungen lassen sich keine Mängel am Kundenservice herauslesen. Stattdessen gehen die Bewertungen, mit einem geringeren Angebot einher als die Kunden es erwarten; insbesondere im Hallenbad.

VIII. Zukünftige Maßnahmen

a) Besucher und Öffnungszeiten

Aktionen, die dem Bedarf des Besuchers entsprechen, müssen erneut geprüft werden: z.B. Ausbau der Wassergymnastik, Bedarf der Schulen beobachten und ggfs. anpassen, Vereinszeiten und Anzahl der Trainierenden ermitteln und ggfs. Zeiten anpassen, Fremdvereine in Leerzeiten rekrutieren usw. Dies ist eine ständige Maßnahme und wird durchgängig bearbeitet.

b) Für ein Gebäude ist ein langer Leerstand sehr problematisch. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss sind derzeit vermietet. Im Untergeschoss soll/muss ein Teil in Sozialräume umgestaltet werden.

Hallen- und Freibad Gerolstein Betriebsergebnis

Jahr	2022	
	Plan	IST
Besucher Schwimmen Halle		6.881
Besucher Schwimmen Vereine		6.367
Besucher Schwimmen Freibad		43.571
Besucher Schulen		5.484
Besucher gesamt		62.303
Eintrittsgelder/Benutzungsgeb.	105.000,00 €	118.594,00 €
Pachten (Imbissbetrieb)	2.500,00 €	1.000,00 €
Erstattung. Sonstiges - Vermietung Bad Frau Lehmkuhl	1.000,00 €	659,66 €
Erträge aus Verkäufen - Shop	2.500,00 €	1.865,00 €
Erträge aus Verkäufen - Karten Mitarbeiter	0,00 €	80,38 €
Kostenerstattungen vom Land	0,00 €	1.359,52 €
Einnahmen Total	111.000,00 €	123.558,56 €
Personalkosten	329.600,00 €	311.562,00 €
Stromkosten	50.000,00 €	47.696,00 €
Heizung	25.000,00 €	18.997,00 €
Wasser/Abwasser/Wiederk. Beitrag Kanal	30.000,00 €	26.288,00 €
Abfallbeseitigung	1.000,00 €	1.291,00 €
Unterh. Außenanlagen	26.000,00 €	13.517,00 €
Unterh. Gebäude	77.834,00 €	39.140,00 €
Wartungs- und Inst. Arbeiten KFZ	2.000,00 €	231,00 €

Unterh. Maschinen		
Dienstkleidung	2.100,00 €	1.100,00 €
Gebäudeversicherung	4.300,00 €	4.442,00 €
sons. Versicherungen	1.800,00 €	2.183,00 €
Grundsteuer	0,00 €	1.575,00 €
GWG	3.000,00 €	2.100,00 €
Verbrauchsmittel	10.000,00 €	17.396,00 €
Auf. für Sachleistungen		68,00 €
Auf. für Dienstleistungen	5.000,00 €	3.057,00 €
Unterh. Hardware		55,00 €
Büromaterial	500,00 €	46,00 €
Fernmeldegebühren; Miete Leasing Datenübertragung	750,00 €	961,00 €
Rundfunkgebühren	100,00 €	73,00 €
Annoncen für öffentl. Bekanntmachungen	1.000,00 €	1.435,00 €
Bankgebühren		53,00 €
Beiträge an Verbände		154,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	12.409,00 €
Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	500,00 €	6.536,00 €
Aus- und Fortbildung		45,00 €
Gesamt	246.884,00 €	200.848,00 €