

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 17/3296**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	03.08.2017

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	17.10.2017	Ö
Stadtrat	30.11.2017	Ö

Wirtschaftsplan 2018 der Einrichtung Bäderbetriebe

Sachverhalt:

Zu Beginn eines Wirtschaftsjahres ist für jeden Betriebszweig des Eigenbetriebs WBL ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Der Sitzungsvorlage beigefügt ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 des Betriebszweiges Bäderbetriebe.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gesamtverlust von -513.400 € vor, der sich mit -416.400 € auf das Hallenbad und -97.000 € auf das Freibad aufteilt.

Ohne die Erträge aus der Gewinnausschüttung der VWM und der Dividendenzahlung der Süwag würde der Gesamtverlust -893.400 € betragen. Dieser würde sich mit -606.400 € auf das Hallenbad und -287.000 € auf das Freibad aufteilen.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind getrennt nach Hallen- und Freibad in den jeweiligen Teilerfolgsplänen vorzufinden. Die **Stellenübersicht** hat gegenüber dem Vorjahr eine Anpassung bei Position 1 Schwimmmeister erfahren, die aufgrund der Anwendung der Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst notwendig ist.

Neben den in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen sind auch in 2018 wieder Rettungsschwimmer sowohl im Hallenbad und insb. im Freibad zur Unterstützung eingeplant. Darüber hinaus unterstützt im Freibad der Wachdienst der DLRG das Bäderpersonal. Eine Abstimmung mit dem Personalrat zur Stellenübersicht wird vor endgültiger Beschlussfassung herbeigeführt.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 2 und 3 des Wirtschaftsplans vorzufinden. Nach den umfangreichen Investitionsmaßnahmen in den vergangenen beiden Jahren im Freibad, soll in 2018 die Ersatzbeschaffung eines Beckensaugers erfolgen. Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung einer Registrierkasse eingeplant.

Eine Kreditaufnahme ist hierfür in 2018 nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2018 für die Einrichtung Bäderbetriebe wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2018 des Betriebszweiges Bäderbetrieb

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister