

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 19/3681**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	11.09.2019	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	14.10.2019	Ö
Stadtrat	02.12.2019	Ö

Wirtschaftsplan 2020 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 2020 des Betriebszweiges Bäderbetriebe.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gesamtverlust von -568.800 € vor, der sich mit -476.400 € auf das Hallenbad und -92.400 € auf das Freibad aufteilt.

Ohne die Erträge aus der Gewinnausschüttung der VWM und der Dividendenzahlung der Süwag würde der Gesamtverlust -948.800 € betragen. Dieser würde sich mit -666.400 € auf das Hallenbad und -282.400 € auf das Freibad aufteilen.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind getrennt nach Hallen- und Freibad in den jeweiligen Teilerfolgsplänen vorzufinden. Für das Hallenbad wird insbesondere auf einen Ansatz in Höhe von 25.000 € für die Erstellung einer Sanierungsstudie hingewiesen.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 2 und 3 des Wirtschaftsplans vorzufinden. Größte Investitionsmaßnahme demnach ist die Neuanschaffung eines Beckensaugers für das Freibad. Die entsprechende Investition war bereits in der Vergangenheit eingeplant, konnte allerdings aufgrund äußerst günstiger Saisonmietverträge unterbleiben.

Eine Kreditaufnahme ist in 2020 von daher nicht erforderlich.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen vor. Neben den dort aufgeführten Stellen werden auch in 2020 wieder Rettungsschwimmer sowohl im Hallenbad und insbesondere im Freibad zur Unterstützung eingeplant. Gerade in der Freibadsaison ist es jedoch recht schwierig Aushilfspersonal zu finden. Darüber hinaus unterstützt im Freibad der Wachdienst der DLRG das Bäderpersonal. Eine Abstimmung mit dem Personalrat zur Stellenübersicht wird vor endgültiger Beschlussfassung herbeigeführt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2020 für die Einrichtung Bäderbetriebe wird in der als Entwurf vorgesehenen Fassung beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020 des Betriebszweiges Bäderbetriebe

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister