

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 20/3847**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	17.09.2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	01.10.2020	Ö
Stadtrat	30.11.2020	Ö

Wirtschaftsplan 2021 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 2021 des Betriebszweiges Bäderbetriebe.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gesamtverlust von -622.500 € vor, der sich mit -513.500 € auf das Hallenbad und -109.000 € auf das Freibad aufteilt.

Ohne die Erträge aus der Gewinnausschüttung der VWM und der Dividendenzahlung der Süwag würde der Gesamtverlust -1.002.500 € betragen. Dieser würde sich mit -693.500 € auf das Hallenbad und -299.000 € auf das Freibad aufteilen.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind getrennt nach Hallen- und Freibad in den jeweiligen Teilerfolgsplänen vorzufinden. Im Bereich des Hallenbades wird erneut ein Ansatz in Höhe von 25.000 € für die Erstellung einer Sanierungsstudie vorgesehen. Insbesondere in der Freibadsaison 2020 hat sich gezeigt, dass die Instandhaltungsaufwendungen jährlich umfangreicher werden, was auch entsprechend bei den bezogenen Leistungen berücksichtigt wurde. Erwähnenswert ist weiterhin, dass vorsichtigerweise die Erträge im Hallenbad reduziert wurden, da durch die coronabedingten Einschränkungen mit einem geringeren Besucheraufkommen gerechnet wird.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 2 und 3 des Wirtschaftsplans vorzufinden. Im kommenden Jahr sind Investitionen in die Sprungtürme im Freibad und Hallenbad erforderlich, da die dortigen Geländer

nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Zudem ist am Sprungturm im Freibad eine Betonsanierung erforderlich. Beide Maßnahmen erfordern es zudem, dass die Türme eingerüstet werden.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen vor. Auch in 2021 wird es jedoch wieder erforderlich sein, das Bäderteam mit Aushilfspersonal zu unterstützen, was insbesondere in der Freibadsaison notwendig sein wird. Entsprechende Mittel sind in der Planung hierfür enthalten. Eine Abstimmung mit dem Personalrat zur Stellenübersicht wird vor der endgültigen Beschlussfassung herbeigeführt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Einrichtung Bäderbetrieb wird in der als Entwurf vorgesehenen Fassung beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021 des Betriebszweiges Bäderbetriebe

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister