

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 21/4019**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	06.09.2021

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	23.09.2021	Ö
Stadtrat	29.11.2021	Ö

Wirtschaftsplan 2022 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 2022 des Betriebszweiges Bäderbetriebe.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gesamtverlust von -614.500 € vor, der sich mit -493.800 € auf das Hallenbad und -120.700 € auf das Freibad aufteilt.

Ohne die Erträge aus der Gewinnausschüttung der VWM und der Dividendenzahlung der Süwag würde der Gesamtverlust -989.500 € betragen. Dieser würde sich mit -688.800 € auf das Hallenbad und -300.700 € auf das Freibad aufteilen.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind getrennt nach Hallen- und Freibad in den jeweiligen Teilerfolgsplänen vorzufinden. Generell kann festgestellt werden, das aufgrund der unabsehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie die Ertragszahlen in beiden Bädern zwar höher als im Rechnungsergebnis 2020, aber dennoch vorsichtig geplant sind, da weiterhin von Einschränkungen im Badebetrieb ausgegangen wird. Im Hallenbad wurde zudem für den Austausch des Filtermaterials einen höherer Ansatz für die Badewassertechnik vorgesehen.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 2 und 3 des Wirtschaftsplans vorzufinden. Nachdem in 2021 die Sprungtürme im Hallen- und Freibad überarbeitet wurden, ist in 2022 eine Erneuerung im Bereich der Mess- und Regeltechnik für das Schwimmerbecken im Freibad mit einem Betrag von 10.000 € erforderlich.

In der **Stellenübersicht** ist eine zusätzliche Stelle einer Fachkraft für Bäderaufsicht vorgesehen, die aber gleichzeitig mit einem KW-Vermerk versehen ist, da diese Stelle nur zur zeitweiligen Personalverstärkung vorgesehen ist, um längere Krankheitsabwesenheiten abzufedern.

Eine Abstimmung mit dem Personalrat zur Stellenübersicht wird vor der endgültigen Beschlussfassung herbeigeführt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2022 für die Einrichtung Bäderbetriebe wird in der als Entwurf vorgesehenen Fassung beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2022 des Betriebszweiges Bäderbetriebe

In Vertretung

(Adalbert Dornbusch)
Bürgermeister