

## Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 22/4210**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	26.08.2022	

  

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	13.09.2022	Ö
Stadtrat	08.12.2022	Ö

## Wirtschaftsplan 2023 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 2023 des Betriebszweiges Bäderbetriebe.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gesamtverlust von -606.500 € vor, der sich mit -488.000 € auf das Hallenbad und mit -118.500 € auf das Freibad aufteilt.

Ohne die Erträge aus der Gewinnausschüttung der VWM und der Dividendenzahlung der Süwag würde der Gesamtverlust -986.500 € betragen.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind getrennt nach Hallen- und Freibad in den jeweiligen Teilerfolgsplänen vorzufinden. Generell kann festgestellt werden, dass eine Planung in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 erfolgte, da es sich dabei um das letzte Rechnungsjahr handelte ohne Coronabeschränkungen.

Im Hallenbad wurden höhere Instandhaltungsaufwendungen eingeplant, da verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Chlorgas notwendig sind.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 2 und 3 des Wirtschaftsplans vorzufinden. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 53.000 € geplant. Insbesondere soll die Theke der Cafeteria im Hallenbad erneuert werden und im Freibad ist es geplant eine neue Drehkreuzanlage zu installieren, die auch einen Zugang über QR-Code zulässt.

In der **Stellenübersicht** sind gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen vorgesehen.

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2023 für die Einrichtung Bäderbetriebe wird in der als Entwurf vorgesehenen Fassung beschlossen.

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2023 des Betriebszweiges Bäderbetriebe

In Vertretung

(Adalbert Dornbusch)  
Bürgermeister