

# Stadtverwaltung Lahnstein

---

## Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 23/4479**

| Fachbereich                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL | 06.10.2023 |

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | öffentlich /<br>nichtöffentlich |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| Werkausschuss  | 25.10.2023     | Ö                               |
| Stadtrat       | 21.12.2023     | Ö                               |

| Beteiligte Ämter                                                                          | einverstanden | Datum |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur<br>Fachbereich 2 - Finanzen | ja / nein     |       |

## Wirtschaftsplan 2024 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 2024 des Betriebszweiges Bäderbetriebe.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gesamtverlust von -659.300 € vor, der sich mit -540.700 € auf das Hallenbad und mit -118.600 € auf das Freibad aufteilt.

Ohne die Erträge aus der Gewinnausschüttung der VWM und der Dividendenzahlung der Süwag würde der Gesamtverlust -1.039.300 € 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 2022 und die Entwicklung in 2023 erfolgte.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 2 und 3 des Wirtschaftsplans vorzufinden. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 43.000 € geplant. Es handelt sich auch in 2024 um die bereits in 2023 eingeplante Umgestaltung des Eingangsbereichs im Freibad mit einer neuen Drehkreuzanlage.

In der **Stellenübersicht** sind gegenüber dem Vorjahr Anpassungen bei den Stellenanteilen entsprechend der tatsächlichen Arbeitszeiten vorgenommen. Sollte es aufgrund der aktuell stattfindenden Stellenbewertungen in der gesamten Verwaltung zu Änderungen kommen, so erfolgen ggf. noch weitere Anpassungen, die aber rechtzeitig mit einer Ergänzungsvorlage vorgelegt werden.

#### **Finanzierung:**

Der Wirtschaftsplan selbst ist Ermächtigungsgrundlage für die Finanzierung der Ausgaben im Bereich Bäderbetriebe, so dass hierzu keine weiteren Ausführungen erforderlich sind.

#### **Auswirkungen Umweltschutz:**

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans hat keine Auswirkungen auf den Umweltschutz.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2024 für die Einrichtung Bäderbetriebe wird in der als Entwurf vorgesehenen Fassung beschlossen.

#### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2024 des Betriebszweiges Bäderbetriebe

(Lennart Siefert)  
Oberbürgermeister