

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	2
Einladung Ausschüsse Presse	2
Vorlagendokumente	4
TOP Ö 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Betriebes Freizeitbad	4
Vorlage RGM/3314/2017	4
TOP Ö 3 Verteilung des Jahresüberschusses 2016 des Betriebes Freizeitbad	6
Vorlage RGM/3315/2017	6
TOP Ö 4 Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017	8
Vorlage RGM/3316/2017	8
Quartalsbericht III/2017 RGM/3316/2017	9
TOP Ö 5 Schließung wegen Renovierungsarbeiten	19
Vorlage RGM/3335/2017	19



Einladung

Ich lade Sie zu einer **Sitzung des Betriebsausschusses "Freizeitbad"** am Dienstag, dem 21.11.2017, um 17:00 Uhr ein.

Die Sitzung findet im Multifunktionalen Sitzungssaal (MuFuSiSa), Bahnhofplatz 8 statt.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung

- 1 Jahresabschluss 2016 - Prüfbericht der Fa. Weber + Thönes **RGM/3312/2017**
- 2 Vorschlag zur Benennung des Wirtschaftsprüfers für den **RGM/3313/2017**
 Jahresabschluss 2017
- 3 Mitteilungen und Anfragen

Öffentliche Sitzung Achtung: Beginn der öffentlichen Sitzung um 17:30 Uhr!

- 1 Fragestunde für Einwohner
- 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Betriebes **RGM/3314/2017**
 Freizeitbad
- 3 Verteilung des Jahresüberschusses 2016 des Betriebes **RGM/3315/2017**
 Freizeitbad
- 4 Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 **RGM/3316/2017**
- 5 Schließung wegen Renovierungsarbeiten **RGM/3335/2017**
- 6 Mitteilungen und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

Gesehen:

Egbert Sabelek

Bürgermeister o.V.i.A.

Mitgliederliste

des Betriebsausschusses "Freizeitbad" zur Sitzung am 21.11.2017
um 17:00 Uhr im Multifunktionalen Sitzungssaal (MuFuSiSa), Bahnhofplatz 8.

Vorsitzender

Sabelek, Egbert

B 90/Grüne

Mitglieder

Bannies, Harald

CDU

Becker, Jürgen

SPD

Danielsen, Hans-Peter

CDU

Klewinghaus, Petra

UWG

Noll, Andreas

CDU

Olbrich, Beate

FaB

Schwung, Karsten

SPD

Ullrich, Pascal

CDU

Wachs, Tobias

SPD

Wroblowski, Karin

FDP

von der Verwaltung

Garschagen, Michaela

Pannack, Thorsten

Sachverständige

Cosler, Thomas

IG Frühschwimmer

Löwy, Jürgen

Stadtssportverband

Nebgen, Thomas

Bürgerbad gGmbH

Gäste

Prendi, Dana

Schloss-Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service
Sachbearbeiter/in: Thorsten Pannack



Vorlage

Datum: 06.10.2017
Vorlage RGM/3314/2017

TOP	Betreff
	Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Betriebes Freizeitbad
Beschlussentwurf: <u>Für den Betriebsausschuss:</u> Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss 2016 des Betriebes Freizeitbad, der mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 452.699,29 € abschließt, zu beschließen. Der Ausschuss erteilt der Betriebsleitung Entlastung. <u>Für den Rat:</u> Der Rat beschließt den Jahresabschluss 2016 des Betriebes Freizeitbad, der mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 452.699,29 € abschließt und erteilt dem Betriebsausschuss Entlastung.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Freizeitbad"	21.11.2017	öffentlich
Rat	28.11.2017	öffentlich

Sachverhalt:

Auf den beigegeführten Prüfbericht sowie auf die Beratungen im nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligte Fachbereiche:

FB	FB I	FZB	
Kennntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Thorsten Pannack

Anlage:
Prüfbericht 2016 des
Betriebes Freizeitbad

Schloss-Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service
Sachbearbeiter/in: Thorsten Pannack



Vorlage

Datum: 06.10.2017
Vorlage RGM/3315/2017

TOP	Betreff												
	Verteilung des Jahresüberschusses 2016 des Betriebes Freizeitbad												
Beschlussentwurf: Der Ausschuss empfiehlt / der Rat beschließt, den Jahresüberschuss 2016 des Betriebes Freizeitbad wie folgt zu verwenden:													
<table><tr><td>Jahresüberschuss 2016</td><td>452.699,29 €</td></tr><tr><td>Übertragene Mittel aus dem Vorjahr</td><td><u>77.710,63 €</u></td></tr><tr><td></td><td>530.409,52 €</td></tr><tr><td>Abführung an den städt. Haushalt</td><td><u>-445.000,00 €</u></td></tr><tr><td>Vortrag auf neue Rechnung</td><td><u>85.409,92 €</u></td></tr><tr><td></td><td>=====</td></tr></table>		Jahresüberschuss 2016	452.699,29 €	Übertragene Mittel aus dem Vorjahr	<u>77.710,63 €</u>		530.409,52 €	Abführung an den städt. Haushalt	<u>-445.000,00 €</u>	Vortrag auf neue Rechnung	<u>85.409,92 €</u>		=====
Jahresüberschuss 2016	452.699,29 €												
Übertragene Mittel aus dem Vorjahr	<u>77.710,63 €</u>												
	530.409,52 €												
Abführung an den städt. Haushalt	<u>-445.000,00 €</u>												
Vortrag auf neue Rechnung	<u>85.409,92 €</u>												
	=====												

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Freizeitbad"	21.11.2017	öffentlich
Rat	28.11.2017	öffentlich

Sachverhalt:

Auf den beigefügten Geschäftsbericht sowie auf die Beratungen im nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung wird verwiesen.

Im städt. Haushalt ist eine jährliche Gewinnabführung aus dem Betrieb Freizeitbad in Höhe von 245 T€ eingeplant. Um diese – vor dem Hintergrund steigender Kosten – auch für die Folgejahre sicherzustellen, schlägt die Betriebsleitung vor, zu den 245 T€ weitere 200 T€ an den städtischen Haushalt abzuführen und den Restbetrag i.H.v. 85.409,92 € auf neue Rechnung vorzutragen. Dies ist in diesem Jahr, durch die erhöhte Gewinnausschüttung der BEW möglich geworden.

Anzumerken ist, dass die Gewinnausschüttung mit einer Kapitalertragssteuer von 15 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag belastet ist, so dass der Netto-Ertrag für die Stadt bei knapp 375 T€ liegen würde.

Finanzielle Auswirkungen:

wie dargestellt

Beteiligte Fachbereiche:

FB	FZB	FB I	
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Thorsten Pannack

Schloss-Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister
Gebäudemanagement
Sachbearbeiter/in: Michaela Garschagen



Vorlage

Datum: 06.10.2017
Vorlage RGM/3316/2017

TOP	Betreff Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Freizeitbad"	21.11.2017	öffentlich

Sachverhalt:

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) sind Bürgermeister und Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

Auf den beigegeführten Bericht für das 3. Quartal 2017 sowie auf die Erläuterungen wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Michaela Garschagen

Anlagen:
Bericht 3. Quartal 2017

Schloss – Stadt Hückeswagen Betrieb Freizeitbad



Quartalsbericht III/2017

**Erträge
Aufwendungen
Überschuss
Vermögensplan
Finanzlage
Besonderheiten
Bewertung der Betriebsleitung**

Entwicklung der Erlöse / Erträge (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist III / 2017	Plan III / 2017	Abwei- chung	Vergleichs- zeitraum	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	Vorjahr EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
1.	<u>Umsatzerlöse</u>									
441100	Einspeisevergütung	47.193,37	41.250,00	14,4	45.687,43	3,3	62.924,49	55.000,00	7.924,49	01
441200	Mieten und Pachten	39.000,00	39.000,00	0,0	39.000,00	0,0	52.000,00	52.000,00	0,00	
	Pacht Freizeitbad	30.000,00	30.000,00	0,0	30.000,00	0,0	40.000,00	40.000,00	0,00	
	Pacht Restaurant	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
	Pacht Sauna	6.750,00	6.750,00	0,0	6.750,00	0,0	9.000,00	9.000,00	0,00	
	Pacht Kiosk	2.250,00	2.250,00	0,0	2.250,00	0,0	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Mieterträge (Wohnung)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
441210	Mietnebenkosten	192.095,57	205.725,00	-6,6	127.419,00	50,8	256.127,43	274.300,00	-18.172,57	02
	Bad / Sauna	188.314,04	202.725,00	-7,1	123.637,47	52,3	251.085,39	270.300,00	-19.214,61	
	Restaurant Wohnung	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
	Kiosk	3.781,53	3.000,00	26,1	3.781,53	0,0	5.042,04	4.000,00	1.042,04	
	Summe Umsatzerlöse	278.288,94	285.975,00	-2,7	212.106,43	31,2	371.051,92	381.300,00	-10.248,08	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>									
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	0,00	75,00	-100,0	8,10	-100,0	0,00	100,00	-100,00	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0,00	750,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	1.000,00	-1.000,00	
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
458410	Barkassendifferenz	0,70	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.495,80	0,00	100,0	6.405,57	-61,0	2.495,80	0,00	2.495,80	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.496,50	825,00	202,6	6.413,67	-61,1	2.495,80	1.100,00	1.395,80	
3.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>									
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	843.720,42	749.973,00	12,5	843.720,42	0,0	1.145.970,00	1.020.000,00	125.970,00	03
	Summe Erträge aus Beteiligungen	843.720,42	749.973,00	12,5	843.720,42	0,0	1.145.970,00	1.020.000,00	125.970,00	
4.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>									
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	18.148,06	10.000,00	81,5	16.744,69	8,4	18.148,06	10.000,00	8.148,06	
461300	Zinserträge von Kommunen	0,00	750,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	1.000,00	-1.000,00	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	750,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.148,06	11.500,00	57,8	16.744,69	8,4	18.148,06	12.000,00	6.148,06	
5.	Gesamt	1.142.653,92	1.048.273,00	9,0	1.078.985,21	5,9	1.537.665,78	1.414.400,00	123.265,78	

Erläuterungen:

- 01** Die Einspeisevergütung wurde im lfd. Jahr von der BEW bis September erstattet.
- 02** Die Zahlungen des Bürgerbades für Energiekosten entsprechen den an die BEW zu leistenden Abschlagszahlungen.
- 03** Nach den vorliegenden Informationen wird die Gewinnausschüttung der BEW in der dargestellten Höhe erfolgen.
Der Zahlungseingang für die Steuererstattung erfolgt erst im Folgejahr.

Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist III / 2017	Plan III / 2017	Abwei- chung	Vergleichs- zeitraum Vorjahr	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
1.	<u>Materialaufwand</u>									
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
522100	Aufwendungen für Strom	16.500,61	24.000,00	-31,2	3.026,67	445,2	22.000,81	32.000,00	-9.999,19	01
522200	Aufwendungen für Gas	137.109,85	123.750,00	10,8	83.611,51	0,0	182.813,13	165.000,00	17.813,13	01
522300	Aufwendungen für Fernwärme	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	01
522700	Aufwendungen für Wasser	22.460,75	26.500,00	-15,2	0,00	0,0	22.460,75	26.500,00	-4.039,25	
522800	Aufwendungen für Abwasser	36.189,20	40.000,00	-9,5	42.353,58	0,0	36.189,20	40.000,00	-3.810,80	01
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	9.539,47	37.500,00	-74,6	8.990,79	6,1	12.719,29	50.000,00	-37.280,71	02
523110	Wartung Gebäudetechnik (BKHV)	20.000,00	22.500,00	-11,1	15.000,00	33,3	26.666,67	30.000,00	-3.333,33	
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	6.376,43	30.000,00	-78,7	6.045,19	5,5	8.501,91	40.000,00	-31.498,09	02
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	7.233,30	6.800,00	6,4	6.796,24	6,4	7.233,30	6.800,00	433,30	08
	Summe Materialaufwand	255.409,61	311.050,00	-17,9	165.823,98	54,0	318.585,06	390.300,00	-72.148,24	
2.	<u>Personalaufwendungen</u>									
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	69.690,23	77.182,50	-9,7	48.577,48	43,5	92.920,31	102.910,00	-9.989,69	
501210	Gewährte Leistungszulagen	1.590,00	1.590,00	0,0	1.050,00	51,4	2.120,00	2.120,00	0,00	03
501240	Jahressonderzahlung für tariflich Beschäftigte	5.775,00	5.775,00	0,0	3.810,00	51,6	7.700,00	7.700,00	0,00	03
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.757,35	6.555,00	-12,2	3.721,68	54,7	7.676,47	8.740,00	-1.063,53	
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.070,44	17.752,50	-20,7	9.687,32	45,2	18.760,59	23.670,00	-4.909,41	
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigter	0,00	150,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	200,00	-200,00	
507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	75,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	100,00	-100,00	xx
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	0,00	75,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	100,00	-100,00	xx
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	13,60	450,00	-97,0	4,78	184,5	18,13	600,00	-581,87	
	Summe Personalaufwand	96.896,62	109.605,00	-11,6	66.851,26	44,9	129.195,49	146.140,00	-16.944,51	03
3.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>									
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	54.346,80	55.626,75	-2,3	36.398,00	49,3	72.462,40	74.169,00	-1.706,60	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	20.762,00	21.513,00	-3,5	14.017,48	48,1	27.682,67	28.684,00	-1.001,33	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.662,00	10.707,75	8,9	8.306,00	40,4	15.549,33	14.277,00	1.272,33	
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	375,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	500,00	-500,00	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	86.770,80	88.222,50	-1,6	58.721,48	47,8	115.694,40	117.630,00	-1.935,60	04

Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist III / 2017	Plan III / 2017	Abwei- chung	Vergleichs- zeitraum Vorjahr	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
4.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
523130	Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	185,04	225,00	-17,8	202,32	-8,5	185,04	300,00	-114,96	
523730	Schornsteinreinigung	188,62	0,00	100,0	120,33		188,62	0,00	188,62	
525300	Erstattung an Kommunen	23.900,00	35.812,50	-33,3	24.900,00	0,0	47.800,00	47.750,00	50,00	05
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	1.690,98	1.875,00	-9,8	1.198,37	41,1	3.381,96	2.500,00	881,96	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	230.000,00	0,00	100,0	150.000,00	53,3	230.000,00	0,00	230.000,00	06
528908	Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,0	1.081,79	0,0	0,00	0,00	0,00	
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	395,00	825,00	-52,1	0,00	100,0	526,67	1.100,00	-573,33	
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	75,35	225,00	-66,5	0,00	100,0	100,47	300,00	-199,53	
541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	75,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	100,00	-100,00	
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	46.572,64	54.750,00	-14,9	33.201,48	40,3	62.096,85	73.000,00	-10.903,15	
542310	Bankgebühren	16,14	150,00	-89,2	107,38	0,0	21,52	200,00	-178,48	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.980,00	7.275,00	-72,8	0,00	0,0	2.640,00	9.700,00	-7.060,00	
543500	Telefon	460,30	0,00	0,0	266,60	0,0	613,73	0,00	613,73	
543900	Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	467,09	0,00	0,0	0,00	0,0	622,79	0,00	622,79	
544120	Unfallversicherung	530,88	600,00	-11,5	519,93	2,1	530,88	600,00	-69,12	07
544130	Gebäudeversicherung	12.966,36	13.500,00	-4,0	13.192,40	-1,7	12.966,36	13.500,00	-533,64	07
544150	Elektronikversicherung	431,08	0,00	100,0	0,00		431,08	0,00	431,08	
544820	AfA Forderungen	3.812,64	1.350,00	182,4	2.725,28	0,0	3.812,64	1.800,00	2.012,64	
549200	Schadensfälle	0,00	750,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	1.000,00	-1.000,00	
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	375,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	500,00	-500,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	323.672,12	117.787,50	174,8	227.515,88	42,3	365.918,61	152.350,00	213.568,61	
5.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>									
551700	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.766,34	39.397,50	0,9	34.496,30	15,3	53.021,79	52.530,00	491,79	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.766,34	39.397,50	0,9	34.496,30	15,3	53.021,79	52.530,00	491,79	

Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist III / 2017	Plan III / 2017	Abwei- chung	Vergleichs- zeitraum Vorjahr	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
6. 547100	<u>Sonstige Steuern</u>									
	Grundsteuer B	5.520,69	5.100,00	8,2	5.040,63	9,5	5.520,69	5.100,00	420,69	08
	Summe Sonstige Steuern	5.520,69	5.100,00	8,2	5.040,63	9,5	5.520,69	5.100,00	420,69	
		808.036,18	671.162,50	20,4	558.449,53	44,7	987.936,04	864.050,00	123.452,74	

Erläuterungen:

- 01** Die Ansätze für Strom, Gas (Sauna) und Fernwärme (Gas-BHKW) wurden auf der Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung der BEW für die neu eingebaute Wärmeerzeugungsanlage und den daraus resultierenden Energielieferverträgen gebildet.
- 02** Im drittem Quartal sind keine nennenswerten Ausgaben vorgenommen worden.
- 03** Bei der gewährten Leistungszulage und der Jahressonderzulage wurden 3/4 der Planjahreszahlen angesetzt.
- 04** Die Abschreibungsbeträge sind zur besseren Vergleichbarkeit in den Ist-Zahlen mit 3/4 der Vorjahreswerten angesetzt worden.
- 05** Die Endabrechnung des Jahresbetrages der Verwaltungskosten für das laufende Jahr wird erst im folgenden Jahr erfolgen.
- 06** Die Zahlungen an die Bürgerbad gGmbH zur Liquiditätssicherung unterliegen dem Beschluss des Rates. Eine Einplanung im Wirtschaftsplan erfolgt nicht.
- 07** Bei den Versicherungsaufwendungen handelt es sich um Jahresrechnungen.
- 08** Die Zahlung der Abfallentsorgung und der Grundsteuer B erfolgt zum 1.7.2017.

Überschuss - Fehlbetrag

Konto SAP	Bezeichnung	Ist III / 2017	Plan III / 2017	Abwei- chung	Vergleichs- zeitraum Vorjahr	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
	Gesamt-Erlöse / Erträge	1.142.653,92	1.048.273,00	9,0	1.078.985,21	5,9	1.537.665,78	1.414.400,00	123.265,78	
	Gesamt-Kosten nach Kostenarten	808.036,18	671.162,50	20,4	558.449,53	44,7	987.936,04	864.050,00	123.886,04	
5.	Überschuss	334.617,74	377.110,50	-11,3	520.535,68	-35,7	549.729,74	550.350,00	-620,26	01

- 01** Im Ergebnis für 2016 ist davon auszugehen, dass die im städt. Haushalt eingeplante Gewinnabführungen aus dem Betrieb Freizeitbad in Höhe von 445 T€ vorgenommen wird, im Gegensatz zum Plan der 245 T€ vorgesehen hat.

Entwicklung des Vermögensplanes

Konto SAP	Bezeichnung	Ist III / 2017 EURO	Plan 2017 EURO	Ab- weichung EURO	Erl. Nr.
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	1.788,16	25.000,00	23.211,84	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	01
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	0,00	5.000,00	5.000,00	01
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Sanierung	0,00	0,00	0,00	01
4300.0005	Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	0,00	0,00	0,00	01
	Darlehenstilgung	64.797,52	86.000,00	21.202,48	02
	Tilgung für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	66.585,68	121.000,00	54.414,32	

Erläuterungen:

- 01** Für den Kiosk ist ein Doppstabmattenzaun angeschafft und aufgestellt worden.
02 Planmäßige Tilgung für laufende Darlehen des Betriebes.

Finanzlage des Betriebes

Bezeichnung	Stand zum Quartalsende	Erl. Nr.
	EURO	
Forderungen	27.184,40	01
Verbindlichkeiten (ohne Darlehensverbindlichkeiten)	15.783,27	02
Gewährte Kassenkredite	0,00	
Girokonto	951.712,91	
Tagesgeldkonto	0,00	
Kassenbestand:	951.712,91	

Erläuterungen:

01 Es handelt sich um Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus der Umsatzsteuer-Zahllast.

02 Berücksichtigt sind im wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Besonderheiten im Quartal

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 wird derzeit durch die Firma Weber und Thönes vorgenommen worden. Diese Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und schließt mit einem Gewinn in Höhe von 452 T€ ab.

Hückeswagen, den 12.10.2017

Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister
FB I - Steuerungsunterstützung , Service
Im Auftrag

Thorsten Pannack

7. Bewertung der Betriebsleitung

Derzeit gilt besonderes Augenmerk den anstehenden Renovierungsarbeiten im Freizeitbad. Die Verblendungen an den 3 Lichtkuppeln unter dem Dach müssen erneuert werden. Für die Arbeiten ist es notwendig das Wasser aus den beiden Becken abzulassen und ein Gerüst zu stellen. Im Zuge dessen werden verschiedenste Renovierungsarbeiten wie z.B. Ausbesserungs.- und Reparaturarbeiten an den Abwasser.- und Schwallwasserrinnen sowie Fliesen.- und Fugenarbeiten durchgeführt.

Hückeswagen, den 16.10.2017

Betrieb Freizeitbad
Die Betriebsleiterin

Michaela Garschagen

Schloss-Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister
Gebäudemanagement
Sachbearbeiter/in: Michaela Garschagen



Vorlage

Datum: 30.10.2017
Vorlage RGM/3335/2017

TOP	Betreff Schließung wegen Renovierungsarbeiten
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt Kenntnis	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Freizeitbad"	21.11.2017	öffentlich

Sachverhalt:

Wegen anstehender Renovierungsarbeiten wird das Bürgerbad vom 11. Dezember bis 07. Januar 2018 geschlossen.

Es wurde, in Absprache mit der Bürgerbad gGmbH, bewusst ein Termin im Dezember gewählt, da innerhalb dieses Zeitraumes kaum Schul.- und Vereinsschwimmen ausfallen muss.

In der Schließungszeit werden die Verblendungen der Lichtkuppeln unter dem Dach erneuert. Für diese Arbeiten ist es notwendig das Wasser abzulassen und ein Gerüst aufzustellen. Im Zuge dessen werden verschiedenste Renovierungsarbeiten durchgeführt, die im laufenden Betrieb nicht möglich sind. Dazu gehören z.B. Ausbesserungs.- und Reparaturarbeiten an den Abwasser.- und Schwallwasserrinnen sowie Fliesen.- und Fugarbeiten.

Finanzielle Auswirkungen:

Die notwendigen Mittel in Höhe von rund 35.000,00 € stehen auf dem Konto 523100 Gebäudeunterhaltung zur Verfügung

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Michaela Garschagen