



## Vorlage

Datum: 20.01.2009  
**Vorlage FB I/913/2009**

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Wirtschaftsplan 2009 des Betriebes Freizeitbad</b>
<b>Beschlussentwurf:</b> Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan 2009 des Betriebes Freizeitbad – bestehend aus dem Erfolgs-/Ergebnisplan und dem Vermögens- bzw. Finanzplan – einschließlich der dargestellten Änderungen.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Freizeitbad"	10.02.2009	öffentlich
Rat	17.03.2009	öffentlich

### Sachverhalt:

- Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2009 des Betriebes Freizeitbad wurde bereits in der Ratssitzung am 12.12.2008 als Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2009 eingebracht. Für die sachkundigen Bürger des Ausschusses wird der Wirtschaftsplan der Einladung zur Sitzung beigelegt.

Die nachfolgend dargestellten Änderungen im Erfolgs- / Ergebnisplan beziehen sich im Wesentlichen auf die Planansätze der Jahre 2011 und 2012 und betreffen in der Ausgaben die Aufwendungen für Energielieferungen (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser sowie für Abwasser. Hier wurden für das Jahr 2010 bereits erhebliche Kostensteigerungen eingeplant, so dass diese Planansätze für die Folgejahre übernommen werden.

Die gesamten Betriebskosten werden dem Betrieb seitens der Pächter (Bürgerbad, Restaurant, Kiosk) erstattet, so dass die entsprechenden Einnahmepositionen ebenfalls angepasst werden.

### Erfolgs-/Ergebnisplan

#### Sonstige betriebliche Erträge

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<b>Plan neu</b>	
		<i>2011</i> €	<i>2012</i> €
441210	Mietnebenkosten (Betriebskosten Rest. /Kiosk)	25.100	25.100
441210	Mietnebenkosten (Betriebskosten Bad)	289.050	289.050
442300	Erstattung von Kommunen (MZH)	37.800	37.800

## Materialaufwand

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	Plan neu	
		2011 €	2012 €
522100	Aufwendungen für Strom	89.250	89.250
522200	Aufwendungen für Gas	21.000	21.000
522300	Aufwendungen für Fernwärme	121.800	121.800
522700	Aufwendungen für Wasser	34.800	34.800

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	Plan neu	
		2011 €	2012 €
522100	Aufwendungen für Abwasser	57.100	57.100

## Jahresüberschuss

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	Plan neu	
		2011 €	2012 €
	Jahresüberschuss	707.170	733.550

2. Im Vorgriff auf den Wirtschaftsplan 2009 beschloss der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2008 die Bereitstellung eines Liquiditätszuschusses in Höhe von 150 T€ an die Bürgerbad gGmbH. Damit stellt sich die Gewinnsituation 2009 wie folgt dar:

## Jahresüberschuss

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	2009	
		Ansatz alt €	Ansatz neu €
	Jahresüberschuss	667.930	517.930

Es ist davon auszugehen, dass unterjährig weitere Zahlungen erforderlich werden. Diese unterliegen jeweils der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt.

## Beteiligte Fachbereiche:

<b>FB</b>	I	FZB	
Kennntnis genommen			

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
Christel Goeke

**Anlagen:**  
Wirtschaftsplan 2009  
(für sachk. Bürger des Ausschusses)