



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 142/2007

Produktbereich/Betriebszweig:

70 Gemeindewerke

Datum:

02.10.2007

Tagesordnungspunkt:

Änderung des Wirtschaftsplans - Erfolgsplan- der Bäder für das Wirtschaftsjahr 2007

Beschlussvorschlag:

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplans –Erfolgsplan- der Bäder für das Wirtschaftsjahr 2007 wird beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Erlösrückgang ca. 39.700 € / Energiekostenanstieg ca. 13.300 €

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Betriebsausschuss	16.10.2007	öffentlich
Rat	13.11.2007	öffentlich

gez. Fallberg

Sachverhalt:

In der Sitzung des Betriebsausschusses am 14.08.2007 wurde durch die Betriebsleitung darüber berichtet, dass sich die Sommersaison für das Wellenfreibad im Wirtschaftsjahr 2007, aufgrund der Schlechtwetterlage während der Saison insgesamt, äußerst negativ entwickeln würde. In einem Zwischenergebnis wurde dargestellt, dass mit einem Besucherrückgang von rd. 29.000 Gästen, verbunden mit einem Erlösrückgang von rd. 40.000 € für das laufende Wirtschaftsjahr, zu rechnen sein würde. Bei den Energiekosten dagegen sei aufgrund der kühlen Witterung von einem Anstieg um rd. 15.000 € auszugehen.

Nach Abschluss der Sommersaison und den zur Verfügung stehenden Daten, haben sich die o.a. Planwerte nahezu bestätigt. Die in der Sitzung des Betriebsausschusses angekündigte Änderung des Erfolgsplans wird aufgrund der erheblichen Abweichung vom Wirtschaftsplan unumgänglich, da die negative Entwicklung nicht durch den Betriebszweig „Bäder“ aus eigener Kraft aufgefangen werden kann.

Der Entwurf des geänderten Erfolgsplans für die Bäder der Gemeinde Nottuln im Wirtschaftsjahr 2007 ist als **Anlage** beigefügt und wird wie folgt erläutert:

Umsatzerlöse

Durch den Rückgang der Anzahl der Badegäste von 70.913 um 27.055 auf 43.858 gegenüber dem Vorjahr, verringern sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von rd. 237.800 € um rd. 39.700 € auf 198.100 €.

Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Energiekosten)

Die Materialaufwendungen (Energiekosten) steigen aufgrund der schlechten Witterung von rd. 224.500 € um 13.300 € auf 237.800 €.

Jahresverlust

Das Jahresergebnis verschlechtert sich durch den Erlösrückgang um rd. 39.700 € sowie den Anstieg der Energiekosten in Höhe von rd. 13.300 € auf rd. 53.000 €. Gegenüber dem Planergebnis in Höhe von rd. ./.. 487.900 € ist mit einem negativen Jahresergebnis von 540.900 € zurechnen.

Finanzielle Deckung

Durch eine positive Entwicklung des Wasserabsatzes und damit der Ertragslage des Betriebszweiges „Wasserwerk“, ist für das Wirtschaftsjahr 2007 damit zu rechnen, dass das Planergebnis um über 53.000 € verbessert werden kann. Hintergrund der positiven Ertragslage ist, dass sich der Absatzrückgang durch den Wegfall eines Großkunden zeitlich verzögert und weiterhin eine Belieferung durch das Wasserwerk erfolgt.

Da der Anstieg des Jahresverlustes der Bäder um rd. 53.000 € nicht aus eigener Kraft des Betriebszweiges „Bäder“ aufgefangen werden kann, wird vorgeschlagen, die Erhöhung des

Vorlage Nr. 142/2007

Jahresdefizits mit der zu erwartenden Ergebnisverbesserung des Wasserwerkes für das laufende Wirtschaftsjahr zu verrechnen.

Sonstiges

Im Rahmen der Gesamtbetrachtung der diesjährigen Sommersaison sollte dennoch auf einige Aspekte hingewiesen werden. Durch den Frühstart des Nottulner Bades im April 2007 konnte die erste Schönwetterperiode genutzt und der Saisonkartenabsatz auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Zusätzlich hatte die frühzeitige Öffnung des Nottulner Wellenfreibades eine positive Berichterstattung im WDR Lokalfernsehen zur Folge.

Im externen Vergleich ist die Presseberichterstattung zu den Besucherzahlen der Freibäder in Münster zu nennen. Danach war dort sogar ein Besucherrückgang um rd. 60 % zu verzeichnen (Nottuln: 38%). Dieses spricht für die nach wie vor gegebene Attraktivität des Nottulner Wellenfreibades mit über 3.000 Besuchern pro Tag, an den wenigen wirklich schönen Tagen in der diesjährigen Sommersaison.

Verfasst:
gez. Scheunemann

Anlagen:

wiba0701A1			
WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2007			
Erfolgsplan			
1. Änderung			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2007 bisher	Plan 2007 neu	Veränderung
1. Umsatzerlöse	237.800,00 €	198.100,00 €	-39.700,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00
	256.800,00 €	217.100,00 €	-39.700,00
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	224.500,00 €	237.800,00 €	13.300,00
b) Bezogene Leistungen	65.500,00 €	65.500,00 €	0,00
5. Personalaufwand	303.489,00 €	303.489,00 €	0,00
6. Abschreibungen	89.471,00 €	89.471,00 €	0,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	24.650,00 €	24.650,00 €	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-25,00 €	-25,00 €	0,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	37.037,93 €	37.037,93 €	0,00
10. Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00
	744.622,93 €	757.922,93 €	13.300,00
11. Gewinn/Verlust	-487.822,93 €	-540.822,93 €	-53.000,00