



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 164/2007

Produktbereich/Betriebszweig:
70 Gemeindewerke
Datum:
19.10.2007

Tagesordnungspunkt:

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

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Bäder: Ergebnisverschlechterung ca. 53.000 €
Wasserwerk: Ergebnisverbesserung ca. 58.300 €

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung			
Rat	13.11.2007	öffentlich			
	Beratungsergebnis				
	einstimmig	ja	nein	enthalten	

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.

In der Sitzung des Betriebsausschusses am 16.10.2007 wurde auf Antrag der SPD Fraktion der Beschluss gefasst, gleichzeitig mit der Änderung des Erfolgsplans für die Bäder auch den Erfolgsplan des Wasserwerkes zu ändern und über die positive Ergebnisveränderung des Wasserwerkes ebenfalls einen Ratsbeschluss zu fassen. Aus diesem Grund wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses kein Beschluss gefasst.

Die Entwürfe der geänderten Erfolgspläne für die Betriebszweige Bäder/Wasserwerk der Gemeinde Nottuln im Wirtschaftsjahr 2007 sind als Anlage beigefügt und werden wie folgt erläutert:

Bäder

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

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

Wasserwerk

Durch die positive Entwicklung des Wasserabsatzes und damit der Ertragslage des Betriebszweiges „ Wasserwerk “, ist für das Wirtschaftsjahr 2007 damit zu rechnen, dass die Umsatzerlöse um rd. 140.800 € ansteigen werden. Hintergrund der positiven Ertragslage ist, dass sich der Absatzrückgang durch Wegfall eines Großkunden zeitlich verzögert und weiterhin eine Belieferung mit Trinkwasser erfolgt.

Vorlage Nr. 164/2007

Im Zusammenhang mit der höheren Fördermenge entstehen zusätzliche Kosten für Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von rd. 82.500 €, so dass für das Wirtschaftsjahr 2007 mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 58.300 € zu rechnen sein wird.

Finanzielle Deckung

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 dieses Jahresverlustes 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.

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

wiww0701Ä1			
WIRTSCHAFTSPLAN WASSERWERK 2007			
Erfolgsplan 1. Änderung			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2007 bisher	Plan 2007 neu	Veränderung
1. Umsatzerlöse	2.020.328,60 €	2.161.128,60 €	140.800,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00
	2.100.328,60 €	2.241.128,60 €	140.800,00
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	434.450,00 €	507.456,00 €	73.006,00
b) Bezogene Leistungen	56.500,00 €	65.994,00 €	9.494,00
5. Personalaufwand	438.586,00 €	438.586,00 €	0,00
6. Abschreibungen	315.142,00 €	315.142,00 €	0,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	322.580,00 €	322.580,00 €	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.500,00 €	-4.500,00 €	0,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	46.487,00 €	46.487,00 €	0,00
10. Steuern	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00
	1.612.045,00 €	1.694.545,00 €	82.500,00
11. Gewinn/Verlust	488.283,60 €	546.583,60 €	58.300,00

Verfasst:
gez. Herr Scheunemann, Peter