

STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.: 81 06-10

öffentlich

V 385/2010

Amt: - 81 -

BeschlAusf.: - 81 -

Datum: 10.08.2010

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Betriebsausschuss Stadtwerke	21.09.2010	vorberatend
Rechnungsprüfungsausschuss	01.12.2010	vorberatend
Rat	14.12.2010	beschließend

Betrifft: **Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder**

Finanzielle Auswirkungen:

Unterschrift des Budgetverantwortlichen

Erftstadt, den 10.08.2010

Beschlussentwurf:

1. Der Jahresabschluss 2009, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt.
2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 239.728,88 € ist folgendermaßen zu behandeln:
 1. Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt Erftstadt 225.020,00 €
 2. Vortrag auf die neue Rechnung 14.708,88 €
 3. Das negative Eigenkapital (31.12.2009) beträgt 586.405,56 €

Begründung:

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen..

Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt.

Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. 239.728,88 € durch Mittel der Stadt i.H.v. 225.020,00 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 14.708,88 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Im Jahr 2009 erfolgte der Betrieb der Freibäder wieder vollständig unter der Regie der Stadtwerke. Obschon klar sein dürfte, dass zwei Freibäder deutlich personalintensiver sind als der Betrieb nur eines Bades, konnte in Absprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine flexiblere Arbeits- bzw. Öffnungszeit der Bäder umgesetzt werden. Dies findet besonderen Niederschlag in den zwar angestiegenen, aber insgesamt deutlich unter den Zahlen der Vorjahre (Jahre in denen beide Bäder von den Stadtwerken betrieben wurden) liegenden Personalkosten.

Wie in den Jahren zuvor wurde auch in 2009 versucht, die Betriebs- und Investitionskosten auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Als wesentliche Investitionen ist hierbei der Anschluss des Freibades Lechenich an die Fernwärmeleitung im Schulzentrum zu sehen. Ferner mussten im Freibad Kierdorf die Duschen ertüchtigt und auch hier die Warmwasserbereitung erneuert werden. Zur Erzielung der ordnungsbehördlich vorgeschriebenen Chlorwerte im Wasser wurde für beide Bäder eine Dosierungsanlage für den Zeitraum der Saison gemietet.

In der Saison 2010 wird das Freibad Kierdorf durch die Freibadinitiative Kierdorf E.V. betrieben und nicht mehr durch die Stadtwerke Erfstadt. Gemäß Beschluss des Rates, wird dem Verein jedoch ein(e) Fachangestellte(r) für Bäder über die Saison zur Verfügung gestellt.

Jahr	Besucher Lechenich	Veränderung Besucher	Besucher Kierdorf	Veränderung Besucher
1999	42.145	9.505	17.368	3.267
2000	29.966	-12.179	9.677	-7.691
2001	48.455	18.489	19.188	9.511
2002	42.430	-6.025	14.526	-4.662
2003	85.802	43.372	25.719	11.193
2004	26.500	-59.302	17.429	-8.290
2005	24.500	-2.000	21.325	3.896
2006	32.678	8.178	25.255	3.930
2007	12.617	-20.061	13.189	-12.066
2008	11.987	-630	18.202	5.013
2009	27.272	15.285	20.550	2.348

Als Anlagen sind der Vorlage beigelegt:

- Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2009
- Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2009
- Anlage 3 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009
- Anlage 4 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009
- Anlage 5 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2009
- Anlage 6 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2009

(Dr. Rips)