07. November 2018
3. Werkausschusssitzung

Sitzungssaal im Hauptgebäude der Stadtverwaltung Lindau (B)
Bregenzer Str. 6, 88131 Lindau (B)

Bäderbetriebe Lindau

Tagesordnung öffentliche Sitzung:

1. Statusbericht
2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung
3. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2018
4. Verschiedenes

1. Statusbericht

LIMARE
SPASS & VITALBAD LINDAU

Die Umsatzerlöse Bad- und Saunaeintritte sind aufgrund des warmen und trockenen Sommers unter dem Ansatz des Wirtschaftsplans 2018.

Das Bad besuchten bis Ende September 56.726 und die Sauna 8.696 Gäste.

Die notwendigen Arbeiten in der Revisionszeit vom 20.08. bis 07.09.2018 konnten wie geplant durchgeführt werden. Unter anderem wurde die Holzauskleidung der 90° Aufgusssauna erneuert (Bandgefahr) und die Löcher in der Außenfassade weitgehend geschlossen um weitere Frostschäden zu verhindern.

Die isolierte Abdeckung des Außenbeckens wurde zu Beginn des Winterhalbjahr erneuert.

1. Statusbericht

Naturbad Eichwald

Besucherzahlen ab 2017 als Naturbad ohne Schwimmbecken

EWB	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Gesamt
2013	3.258	27.689	78.679	51.416	9.057	170.099
2014	6.252	44.929	29.163	23.828	4.884	109.056
2015	1.860	40.201	64.821	64.761	1.960	173.603
2016	4.595	10.738	44.004	51.255	11.488	122.080
2017	3.984	16.588	16.093	24.458	382	61.505
2018	2.899	7.806	18.313	17.463	978	47.459

Die Umsatzerlöse Naturbad Eichwald sind unter dem Ansatz des Wirtschaftsplans 2018. Die Ausgaben wurden soweit möglich reduziert.

Euro netto	Plan	Ist
Badeintrittsgebühren	72.000 €	68.965 €

Bäderbetriebe Lindau

1. Statusbericht

Der Baustellenbetrieb für die Therme Lindau hat die teilweise Verlegung der Fluchtwege der Eissportarena über das Strandbadgelände notwendig gemacht.
Der Hausanschluss für Telekommunikation und Strom sowie die Abwasserleitung wurden neu verlegt und danach der Zugangsbereich asphaltiert.

1. Statusbericht

Zusätzliche Unterhaltsaufwendungen der Eissportarena Lindau:
- 3D Scan der Halle und Erstellung eines Brandschutzkonzeptes aufgrund der Veränderungen und Einbauten seit der Baugenehmigung 2010
- Schallschutzmaßnahme für den Kaltwassersatz (Sole-Kältemaschine)
- hoher Stromverbrauch der Kälteerzeugung aufgrund warmer Temperaturen im September und Oktober

Nachaktivierte nicht geplante Investitionen:
- zusätzlichen Aufwand für den Strom Hausanschluss mit Unterverteilung
- Umfangreiche Instandhaltung der Duschen und Sanitäranlagen

Der Ansatz im Wirtschaftsplan Eissportarena wird überschritten und soll weitgehend durch Einsparungen bei anderen Kostenträgern kompensiert werden.

1. Statusbericht

Freibad Oberreitnau

Besucherzahlen und Prozent zum Durchschnitt 2009 bis 2018

FZO	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Gesamt	Prozent
2009	1291	2924	3703	4730	0	12648	81,0%
2010	397	3264	4865	1798	378	10702	68,6%
2011	1373	3342	2660	5232	849	13456	86,2%
2012	1221	3765	3102	5565	533	14186	90,9%
2013	343	3076	6293	3667	880	14259	91,3%
2014	293	3906	2944	2089	758	9990	64,0%
2015	421	4977	7790	5758	219	19165	122,8%
2016	1165	2940	6316	5560	535	16516	105,8%
2017	2008	7436	4721	5387	281	19833	127,1%
2018	2163	5637	8756	8321	464	25341	162,3%

Die Umsatzerlöse Freibad Oberreitnau sind deutlich über dem Ansatz des Wirtschaftsplans 2018. Die gestiegenen Besucherzahlen haben zu einem höheren Aufwand im Bereich Reinigung und Kasse geführt.

Euro netto	Plan	Ist
Badeintrittsgebühren	28.800 €	45.157 €

1. Statusbericht

strandcafé LINDENHOF

Herr Timm Stade hat weiter in die Gastronomieausstattung an der Badestelle Lindenhof investiert. Durch den daraus resultierenden höheren Strombedarf war ein leistungsfähigerer Hausanschluss notwendig. Zur Finanzierung wurde die Sanierung der Dachterrasse ausgesetzt und im Wirtschaftsjahr 2019 erneut vorgesehen.
In Zusammenarbeit mit der GTL wurde eine geförderte KliMo Station mit zusätzlichen Fahrradstellplätzen, einer Service- und Reparaturstation sowie 3 Ladestationen für Pedelecs erstellt.

Bäderbetriebe Lindau

1. Statusbericht

Der Förderverein für das Römerbad hat die Badesaison bis Sonntag 30.09.2018 verlängert.

Die Bäderbetriebe nutzen das schöne Herbstwetter und den tiefen Wasserstand für Instandhaltungsarbeiten am Steg und der Außenanlage.

Die Dachrinnen auf der Außenseite des Toilettengebäudes wurden durch die Leerung der Wertstoffcontainer stark beschädigt. In Zusammenarbeit mit der GTL wird die Schadensbehebung abgewickelt.

Gemeinsam mit dem Förderverein und einem Architekturbüro wurde eine mögliche Unterbringung von zusätzlichen und direkt zugänglichen Toiletten für die Gastronomie im Hauptgebäude entwickelt.

1. Statusbericht

THERME LINDAU

Die restlichen Gebäude auf dem Eichwaldgelände sind zurückgebaut.
Der Bodenaushub ist größtenteils erfolgt und konnte bisher ohne besondere Entsorgungsauflagen abgefahren werden.
Die Bodenverbesserung durch CSV-Säulen hat Mitte Oktober begonnen.
Der Bau der Bodenplatte ist Anfang November gestartet.

Die Ausgaben für die juristische Beratung und Gutachten zur Therme Lindau (Bäderkonzept) haben den Ansatz im Wirtschaftsplan 2018 deutlich überschritten. Das Ergebnis des Kostenträgers liegt in der Prognose rund 144.000 € über dem Ansatz des Wirtschaftsplans.

Ein großer Teil der zum Bau der Therme Lindau benötigten Gewerke ist durch den Generalunternehmer inzwischen vergeben.

Bäderbetriebe Lindau

1. Statusbericht

THERMELINDAU

1. Statusbericht

Prognosebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

	Bäderbetriebe Lindau (B)						Bäder-konzept	BBL GESAMT
	Eisbahn	Römerbad	Linden-hofbad	FZZ Ober-reitnau	Limare	Eichwald-bad		
IST 2010	-188 T€	-60 T€	-69 T€	-134 T€	-949 T€	-416 T€	-7 T€	**-1.823 T€**
IST 2011	-218 T€	-63 T€	-41 T€	-127 T€	-1.059 T€	-474 T€	-103 T€	**-2.085 T€**
IST 2012	-188 T€	-62 T€	-52 T€	-140 T€	-983 T€	-471 T€	-42 T€	**-1.937 T€**
IST 2013	-219 T€	-62 T€	-53 T€	-133 T€	-997 T€	-427 T€	-119 T€	**-2.009 T€**
IST 2014	-215 T€	-57 T€	-52 T€	-141 T€	-930 T€	-457 T€	-85 T€	**-1.938 T€**
IST 2015	-207 T€	-28 T€	-48 T€	-159 T€	-840 T€	-279 T€	-221 T€	**-1.782 T€**
IST 2016	-190 T€	-42 T€	-44 T€	-146 T€	-837 T€	-390 T€	-237 T€	**-1.885 T€**
IST 2017	-328 T€	-35 T€	-56 T€	-135 T€	-1.070 T€	-268 T€	-268 T€	**-2.160 T€**
WiPlan 2018	**-319 T€**	**-41 T€**	**-86 T€**	**-161 T€**	**-1.096 T€**	**-467 T€**	**-169 T€**	**-2.339 T€**
Prognose 2018	**-387 T€**	**-45 T€**	**-68 T€**	**-161 T€**	**-1.082 T€**	**-365 T€**	**-313 T€**	**-2.421 T€**
Abweichung	***-68 T€***	***-4 T€***	***18 T€***	***0 T€***	*14 T€*	*102 T€*	*-144 T€*	***-82 T€***

Bäderbetriebe Lindau

1. Statusbericht

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Statusbericht zur Kenntnis

2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung

THERMELINDAU

Naturbad Eichwald

Der Kostenträger „Naturbad Eichwald“ (Eichwaldbad) wird ab dem Wirtschaftsplan 2019 in den Kostenträger „Therme Lindau“ integriert.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind lediglich die fixen Kosten wie Abgaben, Umlagen und Zinsen geplant.

Je nach Baustellenfortschritt wird versucht, einen freien Seezugang ganzjährig zu ermöglichen. Für den Sommer 2019 ist keine Badeaufsicht am Naturbad Eichwald vorgesehen.

2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung

LIMARE
SPASS & VITALBAD LINDAU

Das Hallenbad Limare wird weiterhin mit den nötigsten Maßnahmen betriebsbereit gehalten.
Investitionen sind lediglich für betriebsnotwendige Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Im Jahr 2019 ist eine Schließungszeit von 19 Tagen ab Mitte August vorgesehen. Mit den Kombikarten haben die Lindauer/innen die Möglichkeit, das Freibad Oberreitnau wie auch das Limare über die Sommermonate Mai bis Ende September zu günstigen Konditionen zu nutzen. Mit der Kombikarte plus kann zudem das Vitalbad (Sauna) im Limare besucht werden.

Die Reparaturkosten des vorhanden Unterwassersaugers machen eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Bäderbetriebe Lindau

2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung

Die am 03.07.2018 im Werkausschuss beschlossenen Anpassungen wurden in den Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe aufgenommen.
Die aus der Ausdehnung der Eislaufsaison resultierenden Erlöse und Aufwendungen (insbesondere Kälteerzeugung) wurden in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Investitionen:
Der bisher gemietete Kaltwassersatz (Kälteerzeugungsmaschine) soll zum 31.03.2019 erworben werden. Die Kosten für die Eiserzeugung können somit ab der Saison 2019 / 2020 gesenkt werden.

Die Verbindung zwischen Kaltwassersatz und Piste muss für den dauerhaften Betrieb über eine feste Verrohrung aus Stahl erfolgen.

2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung

Freibad Oberreitnau

Die Stromuntervereitlung im Gebäudeteil des Freibades muss erneuert werden. Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros über 14.000 € netto wurde in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Des weiteren wurde wie jedes Jahr eine Position für Ausbesserungen des Fliesenbelags in den Becken berücksichtigt. Der Betrieb erfolgt auch 2019 durch Mitarbeiter/innen der Bäderbetriebe.

Investition:
Das rund 480m² große Dach aus Faserzementplatten auf der Ostseite des Freizeitzentrums ist sehr porös und führt zu Wasserschäden im Gebäude. Der Dachanteil der Sporthalle beträgt ca. 25% und ist im Haushaltsentwurf der Stadt eingestellt worden.

Bäderbetriebe Lindau

2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung

RÖMUS
Das Seebad auf der Insel Lindau

Im Römerbad sind mehrere kleinere Maßnahmen und Reparaturen geplant.

Investition:
Der Einbau von zusätzlichen Gastronomietoiletten im Hauptgebäude sind für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

strandcafé
LINDENHOF

Die Dachterrasse über dem „Rondell“ des Gastronomiegebäudes der Badestelle Lindenhof ist undicht und an den Rädern bricht der Belag ab. Im Zusammenwirken mit Frost wird das Bauwerk weiter geschädigt. Die Sanierung ist für das Frühjahr 2019 geplant.

Bäderbetriebe Lindau

2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung

a) Wirtschaftsplan 2019 inkl. 5-Jahres-Plan

Der Wirtschaftsplan bestehend aus

Anlage **1**: Vermögensplan 2019

Anlage **2**: Investitionsplan 2019

Anlage **3**: Erfolgsplan 2019

Anlage **4**: Verpflichtungsermächtigung PLAN 2018 - 2022

Anlage **5**: Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung

a) Wirtschaftsplan 2019 inkl. 5-Jahres-Plan

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den **Wirtschaftsplan 2019** der Bäderbetriebe Lindau (B) zu genehmigen.

Lindau (B), 19.10.2018

WL-Fs + U-Ws

2. Wirtschaftsplan 2019 | Vorberatung

b) Stellenplan 2019

Dem Wirtschaftsplan ist ein Auszug aus dem Stellenplan beizufügen.

Für das Jahr 2019 werden insgesamt **33 Planstellen** und **0 Ausbildungsstellen** ausgewiesen.

Planstellen	**Soll**		Plan	Soll		Plan	Ist[1)]		Ist[1)]
	01.01.2019		2019	01.01.2018		2018	01.10.2018		01.10.2018
	(incl. Saisonkräften)			(incl. Saisonkräften)			(incl. Saisonkräfte)		
	Gesamt:	davon:	VZÄ	Gesamt:	davon:	VZÄ	Gesamt:	davon:	VZÄ
		TZ			TZ			befr. TZ	
Werkleiter	**1**	**0**	1,00	**1**	**0**	1,00	1	0 0	1,00
Assistenz	**3**	**3**	0,70	**2**	**1**	1,26	2	1 1	1,26
Bädertechnik									
Leiter Bädertechnik	**1**	**1**	0,50	**1**	**0**	1,00	0	0 0	0,00
Bädertechnik / Anlagen	**2**	**0**	2,00	**2**	**0**	2,00	3	1 0	3,00
Bäderbetrieb									
Teamleiter Aufsicht / Kasse /Reinigung	**2**	**1**	1,77	**3**	**1**	2,35	2	1 1	1,77
Kasse	**6**	**6**	2,15	**5**	**5**	2,25	7	4 7	2,56
Reinigung / Außenanlagen	**7**	**4**	5,40	**8**	**6**	6,11	8	3 5	6,46
Fachangestellte / Sauna / Rettungsschwimmer	**11**	**7**	6,63	**10**	**6**	6,53	10	3 5	6,71
Saisonkräfte Kasse / Rettungsschwimmer	**0**	**0**	0,00	**3**	**3**	0,24	1	1 1	0,12
	33	**22**	**20,15**	**35**	**22**	**22,74**	**34**	**14 20**	**22,88**

Bäderbetriebe Lindau

2. Wirtschaftsplan 2018 | Vorberatung

b) Stellenplan 2018

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den **Stellenplan 2019** der Bäderbetriebe Lindau (B) zu genehmigen.

Lindau (B), 28.09.2017
K-P-My

Bäderbetriebe Lindau

3. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2018

Gemäß § 5 Abs. 3 Ziff. 12 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Bäderbetriebe Lindau (B)“ beschließt der Werkausschuss der Bäderbetriebe Lindau (B) über die Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss.

In der Vergangenheit hat es sich als zweckdienlich erwiesen, den selben Wirtschaftsprüfer zu bestellen, der die Abschlüsse der Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG sowie deren Tochterunternehmen Stadtverkehr Lindau GmbH und Telekommunikation Lindau (B) GmbH prüft.

3. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2018

In ihrer Sitzung vom 09.07.2018 haben die Aufsichtsräte der oben genannten Gesellschaften die
WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart
zum Prüfer des Jahresabschlusses 2018 bestellt. Das Honorar für die Prüfung der Bäderbetriebe Lindau (B) wurde von der WIBERA AG mit 4.000 € inkl. Reisekosten angeboten.

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss beschließt, auf der Grundlage des Angebots vom 18.06.2018, die WIBERA Wirtschaftsberatung AG (Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart) zum Prüfer des Jahresabschlusses 2018 zu bestellen, wobei sich die Prüfungen auch auf die Aufgaben des § 53 HGrG erstrecken.

4. Verschiedenes

Ende der öffentlichen Sitzung

Bäderbetriebe Lindau