



Stadt
Offenburg

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Beschluss	
Nr.	vom
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

1. **Betreff:** Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	02.12.2009	öffentlich
2. Gemeinderat	14.12.2009	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

1. Der Technische Ausschuss hat den Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010 gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung der TBO vorberaten.
2. Er empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg gemäß § 4 der Betriebssatzung für das Wirtschaftsjahr 2010 festzustellen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für
das Wirtschaftsjahr 2010

Sachverhalt/Begründung:

Inhalt

- (1) TBO Gesamt
- (2) Erfolgsplan 2010 - 2014
- (3) Betriebsleitung / Finanzen / Zentraler Service
- (4) Stadtreinigung / Winterdienst
- (5) Straßenbau
- (6) Grünpflege
- (7) Werkstätten (Elektro, Maler, Schlosser, Schreiner)
- (8) Gebäudereinigung
- (9) Entsorgungsfachbetriebe
- (10) Friedhöfe
- (11) Forst
- (12) Hilfsbetriebe (KFZ - Werkstatt, Lager, Mietpark, Tankstelle)
- (13) Bäder
- (14) Parken
- (15) ÖPNV (Öffentlicher Personenverkehr)
- (16) Wärme
- (17) Beteiligungen
- (18) Investitionsplan 2010
- (19) Mittelfristiger Finanzplan 2010 – 2014
- (20) Stellenplan
- (21) Beschlussvorschlag

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(1) TBO-Gesamt

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 15.150.516	- 14.455.900	- 15.155.000
Sonstige Erträge	- 356.768	- 194.800	- 244.300
Innerbetriebliche Verrechnungen	-	-	-
Summe betriebliche Erträge	- 15.507.284	- 14.650.700	- 15.399.300
Material / Fremdleistungen	7.663.581	7.435.200	7.804.800
Personalkosten	8.538.772	8.820.000	8.872.700
Abschreibungen	1.448.976	1.553.700	1.463.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.110.104	970.000	987.000
Summe betriebliche Aufwendungen	18.761.433	18.778.900	19.127.700
Betriebsergebnis	3.254.148	4.128.200	3.728.400
Zinssaldo	2.295.076	2.123.200	2.097.000
Finanzergebnis	- 4.248.433	- 3.326.800	- 3.803.000
Ergebnis vor Steuern	- 994.285	801.400	- 74.600
Ertragssteuern	425.661	180.000	310.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 568.624	981.400	235.400

Investitionen 2010:

907.930 €

Die Hochrechnung für 2009 wird im Rahmen der Planzahlen 2009 liegen.

Im Auftrag der Oberbürgermeisterin und auf Basis des WIBERA-Gutachtens 2007 wird für die oben genannten Betriebsbereiche von den TBO, in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 7 der Stadt Offenburg (Finanzen), ein Konsolidierungskonzept erarbeitet, welches ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr T€ 700 Jahresfehlbetrag) für diese Bereiche vorsieht. Es werden hier konkrete Projekte definiert und auch monetär bewertet werden, welche zu Einsparungen im mittelfristigen Zeitraum 2010 – 2012 führen sollen. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung 2010 wurde dieser Prozess begonnen. Deshalb war es noch nicht möglich, daraus resultierende Auswirkungen zu nennen, zu bewerten und in den Wirtschaftsplan 2010 einzupflegen. Die Planung 2010 basiert auf den aktuellen Werten, soweit bekannt, wurden in 2010 anstehende Maßnahmen berücksichtigt.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Technische Betriebe Offenburg	Kitiratschky, Ralf	9276-215	23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

Das Konsolidierungskonzept betrifft die folgenden TBO-Bereiche:

- Stadtreinigung
- Straßenbau
- Grünpflege
- Entsorgungsfachbetrieb
- Werkstätten
- Hilfsbetriebe
- Gebäudereinigung

Zusätzlich wird auch für den Betriebsbereich Friedhof ein Konzept erarbeitet.

Diese Konzepte werden in einer separaten TA-Sitzung erläutert und vorgestellt. Dies wird voraussichtlich im März/April 2010 sein.

Da aufgrund DV-technischer Probleme eine Personalkostenhochrechnung zum Zeitpunkt der Beschlussvorlagenerstellung nicht vorlag, mussten die Personalkosten von 2008 als Basiswert angenommen werden. Hieraus resultieren die Planzahlen für 2010. Inwieweit diese Zahlen realistisch sind, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(2) Erfolgsplan 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Stadtreinigung/Winterdienst	111.400	100.000	80.000	60.000	60.000
Strassenbau	27.000	10.000	1.000	- 2.000	1.000
Grünpflege	36.000	- 5.000	- 5.000	- 8.000	- 5.000
Werkstätten	98.000	85.800	80.300	75.200	65.000
Gebäudereinigung	325.300	52.000	43.000	44.000	50.000
Entsorgungsfachbetrieb	22.000	24.900	20.000	15.000	10.000
Friedhöfe	523.000	224.300	221.900	220.000	250.000
Forst	189.500	175.000	165.000	155.000	150.000
Hilfsbetriebe	30.000	58.000	55.000	50.000	45.000
Bauhof	1.362.200	725.000	661.200	609.200	626.000
Bäder	1.722.000	1.095.300	1.078.500	1.078.000	1.100.000
Parken	52.800	119.400	126.800	136.300	125.000
ÖPNV	1.465.700	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Wärme	10.700	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 10.000
Wirtschaftsbetriebe	3.251.200	2.744.700	2.735.300	2.744.300	2.765.000
Beteiligungen	- 4.378.000	- 3.734.800	- 4.634.800	- 3.734.800	- 3.734.800
steuerl. Querverbund (Wirtschaftsbetriebe + Beteiligungen)	- 1.126.800	- 990.100	- 1.899.500	- 990.500	- 969.800
Gesamtergebnis	235.400	- 265.100	- 1.238.300	- 381.300	- 343.800

Der Erfolgsplan wurde aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ermittelt. Hier ist allerdings anzumerken, dass durch das angestrebte Konsolidierungskonzept wesentliche Änderungen zu erwarten sind, deren Auswirkungen aber noch nicht zu beziffern sind. Um mit der Systematik nicht zu brechen, wurde der Plan in gewohnter Weise fortgeführt. Die Anpassung des Erfolgsplans erfolgt dann 2011.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(3) Betriebsleitung/Finanzen/Zentraler Service

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 69.824	-	- 60.000
Sonstige Erträge	- 77.390	- 70.000	- 75.000
Innerbetriebliche Verrechnungen	- 194.354	- 9.000	-
Summe betriebliche Erträge	- 341.568	- 79.000	- 135.000
Material / Fremdleistungen	212.355	205.000	220.000
Personalkosten	966.804	825.800	850.000
Abschreibungen	154.779	158.800	160.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.641	285.000	300.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.704.579	1.474.600	1.530.200
Betriebsergebnis	1.363.011	1.395.600	1.395.200
Zinssaldo	451.529	156.100	227.000
Finanzergebnis	451.529	156.100	227.000
Ergebnis vor Steuern	1.814.538	1.551.700	1.622.200
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	1.814.538	1.551.700	1.622.200
Summe Umlagen	- 1.814.538	- 1.551.700	- 1.622.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	-	-	-

Investitionen 2010:

51.900 €

Der Bereich Betriebsleitung/Finanzen/Zentraler Service ist der Gemeinkostenblock der Technischen Betriebe und wird auf die übrigen Betriebsbereiche verursachungsgerecht verteilt. Entscheidend wird auch noch das Konsolidierungskonzept sein, welches hier noch keine Berücksichtigung findet.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(4) Stadtreinigung/Winterdienst

 Technische Betriebe Offenburg	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 925.511	- 945.000	- 920.000
Sonstige Erträge	- 1.659	- 1.600	- 1.600
Innerbetriebliche Verrechnungen	43.727	20.000	40.000
Summe betriebliche Erträge	- 883.443	- 926.600	- 881.600
Material / Fremdleistungen	19.910	27.000	18.000
Personalkosten	664.834	726.500	720.000
Abschreibungen	62.238	59.300	60.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.035	68.000	65.000
Summe betriebliche Aufwendungen	815.017	880.800	863.000
Betriebsergebnis	- 68.426	- 45.800	- 18.600
Zinssaldo	35.191	29.000	30.000
Finanzergebnis	35.191	29.000	30.000
Ergebnis vor Steuern	- 33.235	- 16.800	11.400
Ertragssteuern	- 1.611	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 34.846	- 16.800	11.400
Umlage Verwaltung	89.467	62.500	70.000
Umlage allgemeiner Bereich	42.568	82.000	30.000
Summe Umlagen	132.035	144.500	100.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	97.189	127.700	111.400

Investitionen 2010:

50.000 €

Hochrechnung 2009:

Im Betriebsbereich Stadtreinigung/Winterdienst wird aus heutiger Sicht für Jahr 2009 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund T€ 130 gerechnet. Im WIBERA-Gutachten 2007 wurden die vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen, wie die maschinelle Reinigung in der Kernstadt umgesetzt. 2009 wird bis Ende des Jahres in der Oststadt eine Testphase mit einer zusätzlichen kleinen Kehrmachine durchgeführt (Ergebnis Frühjahr 2010). Dadurch ergeben sich leicht gestiegene Personalkosten. Ein erhöhter Krankenstand in dieser Abteilung verhindert ein positiveres Jahresergebnis.

Plan 2010:

Für das Wirtschaftsjahr 2010 sind keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten, weshalb sich das Jahresergebnis ähnlich den Vorjahren darstellen wird.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(5) Straßenbau

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 1.483.497	- 1.200.000	- 1.440.000
Sonstige Erträge	- 74.550	- 11.000	- 20.000
Innerbetriebliche Verrechnungen	64.553	- 60.000	65.000
Summe betriebliche Erträge	- 1.493.493	- 1.271.000	- 1.395.000
Material / Fremdleistungen	472.591	350.000	350.000
Personalkosten	702.314	673.600	759.000
Abschreibungen	60.482	69.600	65.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.305	65.000	75.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.308.692	1.158.200	1.249.000
Betriebsergebnis	- 184.801	- 112.800	- 146.000
Zinssaldo	40.056	34.800	40.000
Finanzergebnis	40.056	34.800	40.000
Ergebnis vor Steuern	- 144.745	- 78.000	- 106.000
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 144.745	- 78.000	- 106.000
Umlage Verwaltung	119.368	80.000	90.000
Umlage allgemeiner Bereich	58.781	66.000	43.000
Summe Umlagen	178.149	146.000	133.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	33.404	68.000	27.000

Investitionen 2010:

85.500 €

Hochrechnung 2009:

Das Jahresergebnis wird ähnlich wie 2008. Die Umsatzerlöse werden gegenüber den Planzahlen noch etwas steigen, werden aber die Erlöse von 2008 nicht erreichen. Die Kosten bei Material- und Fremdleistungen werden zurückgehen, da wir 2009 mit weniger Subunternehmern gearbeitet haben.

Plan 2010:

2010 wird mit einem leicht verbesserten Ergebnis geplant, da die Gemeinkosten (z. B. über eine Verbesserung der Abrechnungen) reduziert werden sollen. Entscheidend wird auch noch das Konsolidierungskonzept sein, welches aktuell noch keine Berücksichtigung finden kann.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(6) Grünpflege

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 2.163.834	- 1.760.000	- 2.200.000
Sonstige Erträge	- 20.419	-	- 10.000
Innerbetriebliche Verrechnungen	58.636	- 70.000	85.000
Summe betriebliche Erträge	- 2.125.617	- 1.830.000	- 2.125.000
Material / Fremdleistungen	503.195	350.000	460.000
Personalkosten	1.276.506	1.233.000	1.320.000
Abschreibungen	38.122	26.000	36.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.100	50.000	60.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.877.922	1.659.000	1.876.000
Betriebsergebnis	- 247.695	- 171.000	- 249.000
Zinssaldo	50.180	42.900	50.000
Finanzergebnis	50.180	42.900	50.000
Ergebnis vor Steuern	- 197.515	- 128.100	- 199.000
Ertragssteuern	- 4.728	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 202.243	- 128.100	- 199.000
Umlage Verwaltung	182.810	63.100	160.000
Umlage allgemeiner Bereich	87.819	58.500	75.000
Summe Umlagen	270.629	121.600	235.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	68.385	- 6.500	36.000

Investitionen 2010:

27.000 €

Hochrechnung 2009:

Das Jahresergebnis wird für 2009 voraussichtlich etwas besser, als im Plan 2009 erwartet. Die Umsatzerlöse werden wie im Plan 2009 erwartet. Die Material- und Fremdleistungen werden gegenüber 2008 sinken, da wir hier auch mit weniger Fremdfirmen gearbeitet haben.

Plan 2010:

Eine leichte Verbesserung ist in 2010 geplant (Reduzierung der Gemeinkosten). Auch für diesen Bereich wird entscheidend sein, was sich aus dem angestrebten Konsolidierungskonzept umsetzen lässt.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich: Technische Betriebe Offenburg Bearbeitet von: Kitiratschky, Ralf Tel. Nr.: 9276-215 Datum: 23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(7) Werkstätten (Elektro, Maler, Schlosser, Schreiner)

 Technische Betriebe Offenburg	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 693.813	- 565.000	- 720.000
Sonstige Erträge	- 31.549	- 5.000	- 25.000
Innerbetriebliche Verrechnungen	- 180.922	- 70.000	- 160.000
Summe betriebliche Erträge	- 906.284	- 640.000	- 905.000
Material / Fremdleistungen	217.397	120.000	210.000
Personalkosten	525.155	431.600	540.000
Abschreibungen	21.964	25.900	23.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.408	20.000	25.000
Summe betriebliche Aufwendungen	790.924	597.500	798.000
Betriebsergebnis	- 115.360	- 42.500	- 107.000
Zinssaldo	20.456	17.800	20.000
Finanzergebnis	20.456	17.800	20.000
Ergebnis vor Steuern	- 94.904	- 24.700	- 87.000
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 94.904	- 24.700	- 87.000
Umlage Verwaltung	137.063	105.000	110.000
Umlage allgemeiner Bereich	69.249	30.000	75.000
Summe Umlagen	206.312	135.000	185.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	111.408	110.300	98.000

Investitionen 2010:

6.000 €

Hochrechnung 2009:

Ziel für 2009 ist es, ein Jahresergebnis < 100.000 € Verlust zu erreichen. In diesen Abteilungen werden organisatorische Umgestaltungen seit diesem Jahr durchgeführt, welche erst Mitte 2010 abgeschlossen sind.

Plan 2010:

Entscheidend bei den Werkstätten sind auch der Einfluss des Konzeptes und deren Umsetzung. Es wird mit einem leicht verbesserten Ergebnis genauso wie im Vorjahr gerechnet.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich: Technische Betriebe Offenburg Bearbeitet von: Kitiratschky, Ralf Tel. Nr.: 9276-215 Datum: 23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(8) Gebäudereinigung

 Technische Betriebe Offenburg	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 2.441.470	- 2.500.000	- 2.478.000
Sonstige Erträge	- 21	-	-
Innerbetriebliche Verrechnungen	- 175.457	- 190.000	- 201.000
Summe betriebliche Erträge	- 2.616.948	- 2.690.000	- 2.679.000
Material / Fremdleistungen	406.951	325.000	330.000
Personalkosten	2.237.546	2.307.900	2.430.000
Abschreibungen	6.265	11.300	7.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.605	20.000	20.000
Summe betriebliche Aufwendungen	2.667.368	2.664.200	2.787.300
Betriebsergebnis	50.420	- 25.800	108.300
Zinssaldo	7.355	6.100	8.000
Finanzergebnis	7.355	6.100	8.000
Ergebnis vor Steuern	57.775	- 19.700	116.300
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	57.775	- 19.700	116.300
Umlage Verwaltung	140.529	55.000	141.000
Umlage allgemeiner Bereich	67.377	50.000	68.000
Summe Umlagen	207.906	105.000	209.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	265.681	85.300	325.300

Investitionen 2010:

47.000 €

Hochrechnung 2009:

Das geplante Ergebnis 2009 wird nicht erreicht werden. Höhere Personalkosten (u. a. Krankheitsvertretungen), sowie höhere Gemeinkostenumlagen werden zu einem deutlichen Anstieg des Fehlbetrages führen.

Plan 2010:

In den Umsatzerlösen und Material-/Fremdleistungen 2010 sind die Flächenzuwächse 2009 und 2010 (ab Juli 2010) enthalten. Die Personalkosten 2010 wurden von den Istzahlen 2008 hochgerechnet, da uns leider keine aktuellen Zahlen seit Januar 2009 vorliegen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Bearbeitet von:

Tel. Nr.:

Datum:

Technische Betriebe Offenburg

Kitiratschky, Ralf

9276-215

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(9) Entsorgungsfachbetrieb

 Technische Betriebe Offenburg	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 404.333	- 370.000	- 450.000
Sonstige Erträge	- 121	-	-
Innerbetriebliche Verrechnungen	44.596	18.000	55.000
Summe betriebliche Erträge	- 359.858	- 352.000	- 395.000
Material / Fremdleistungen	169.721	160.000	180.000
Personalkosten	86.712	114.600	100.000
Abschreibungen	44.546	37.400	43.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.987	20.000	25.000
Summe betriebliche Aufwendungen	324.966	332.000	348.000
Betriebsergebnis	- 34.892	- 20.000	- 47.000
Zinssaldo	23.449	19.800	24.000
Finanzergebnis	23.449	19.800	24.000
Ergebnis vor Steuern	- 11.443	- 200	- 23.000
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 11.443	- 200	- 23.000
Umlage Verwaltung	36.191	20.000	30.000
Umlage allgemeiner Bereich	19.111	60.000	15.000
Summe Umlagen	55.302	80.000	45.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	43.859	79.800	22.000

Investitionen 2010:

16.000 €

Hochrechnung 2009:

Durch die Verringerung der Umlagen wird das negative Jahresergebnis um voraussichtlich die Hälfte verringert werden können. Die Umsätze entwickeln sich ähnlich 2008. Die Personalkosten werden geringfügig unter dem Planansatz 2009 liegen.

Plan 2010:

Weitere Optimierungen und Auslastungen sollen für 2010 noch zu einem leicht besseren Betriebsergebnis führen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(10) Friedhöfe

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 870.606	- 916.500	- 925.000
Sonstige Erträge	- 9.875	- 5.000	- 8.000
Innerbetriebliche Verrechnungen	394.639	265.000	400.000
Summe betriebliche Erträge	- 485.842	- 656.500	- 533.000
Material / Fremdleistungen	294.087	220.000	300.000
Personalkosten	388.357	361.600	390.000
Abschreibungen	160.372	198.000	160.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.257	44.000	50.000
Summe betriebliche Aufwendungen	902.073	823.600	900.000
Betriebsergebnis	416.231	167.100	367.000
Zinssaldo	42.877	34.500	56.000
Finanzergebnis	42.877	34.500	56.000
Ergebnis vor Steuern	459.108	201.600	423.000
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	459.108	201.600	423.000
Umlage Verwaltung	70.895	-	70.000
Umlage allgemeiner Bereich	35.168	225.000	30.000
Summe Umlagen	106.063	225.000	100.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	565.171	426.600	523.000

Investitionen 2010:

424.030 €

Hochrechnung 2009:

Für das Jahr 2009 wird im Vergleich zum Planansatz 2009 mit einem um ca. 40.000 € verbesserten Ergebnis gerechnet. Im Jahr 2009 wurden folgende größere Bau- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen durchgeführt:

1. Erweiterung Friedhof Griesheim
2. Sanierung Dach Aussegnungshalle Weingartenfriedhof
3. Planung Neuanlage Urnen-Rasen Grabfelder Weingartenfriedhof
4. Umgestaltung Lagerfläche Weingartenfriedhof

Plan 2010:

Die von Verwaltungsseite geplante Anpassung der Gebührensatzung sowie die noch nicht absehbaren Instandhaltungsarbeiten und Erweiterungsflächen werden das Betriebsergebnis 2010 entscheidend beeinflussen. Die über den üblichen / bisherigen ca. 180.000 € liegenden Material- und Fremdleistungskosten betreffen die Instandhaltungen und Erweiterungsflächen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich: Technische Betriebe Offenburg Bearbeitet von: Kitiratschky, Ralf Tel. Nr.: 9276-215 Datum: 23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(11) Forst

 Technische Betriebe Offenburg	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 1.071.662	- 769.000	- 850.000
Sonstige Erträge	- 2.224	- 5.000	- 2.500
Innerbetriebliche Verrechnungen	31.459	10.000	30.000
Summe betriebliche Erträge	- 1.042.427	- 764.000	- 822.500
Material / Fremdleistungen	297.617	320.000	300.000
Personalkosten	484.186	496.300	490.000
Abschreibungen	19.967	39.900	20.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.634	65.000	70.000
Summe betriebliche Aufwendungen	873.404	921.200	880.000
Betriebsergebnis	- 169.023	157.200	57.500
Zinssaldo	14.486	7.200	32.000
Finanzergebnis	14.486	7.200	32.000
Ergebnis vor Steuern	- 154.537	164.400	89.500
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 154.537	164.400	89.500
Umlage Verwaltung	69.514	45.000	70.000
Umlage allgemeiner Bereich	32.784	20.000	30.000
Summe Umlagen	102.298	65.000	100.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	- 52.239	229.400	189.500

Investitionen 2010:

68.500 €

Hochrechnung 2009:

Im Jahr 2009 wird das Jahresergebnis voraussichtlich um ca. 30.000 E über Plan liegen. Die Umsatzerlöse sind im Jahr 2009 um ca. 20%, aufgrund der Weltwirtschaftskrise und dem daraus resultierenden Preisverfall im Holzverkauf, gesunken. Außerdem hat der Sommersturm im Juli des Jahres im Wald erheblichen Schaden angerichtet (ca. 1.000 Festmeter Holz). Das noch liegende Bruchholz wird im Winter 2009/2010 zu deutlich niedrigeren Preisen verkauft. Durch die gesunkene Holzqualität ist mit einem Schaden von ca. 50.000 € zu rechnen. Dieser Schaden wird sich erst im Ergebnis 2010 bemerkbar machen.

Plan 2010:

Durch die oben beschriebenen Faktoren und Ereignisse wird mit einem höheren Verlust im Bereich Forst gerechnet.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich: Technische Betriebe Offenburg Bearbeitet von: Kitiratschky, Ralf Tel. Nr.: 9276-215 Datum: 23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(12) Hilfsbetriebe (Kfz-Werkstatt, Lager, Mietpark, Tankstelle)

 Technische Betriebe Offenburg	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 1.184.164	- 1.300.000	- 1.215.000
Sonstige Erträge	- 16.098	- 7.000	- 15.000
Innerbetriebliche Verrechnungen	- 743.366	- 400.000	- 695.000
Summe betriebliche Erträge	- 1.943.627	- 1.707.000	- 1.925.000
Material / Fremdleistungen	1.083.778	950.000	1.060.000
Personalkosten	425.893	422.200	430.000
Abschreibungen	112.734	126.500	120.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.854	90.000	90.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.706.260	1.588.700	1.700.000
Betriebsergebnis	- 237.368	- 118.300	- 225.000
Zinssaldo	43.892	25.000	45.000
Finanzergebnis	43.892	25.000	45.000
Ergebnis vor Steuern	- 193.476	- 93.300	- 180.000
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 193.476	- 93.300	- 180.000
Umlage Verwaltung	179.689	150.000	140.000
Umlage allgemeiner Bereich	91.651	12.000	70.000
Summe Umlagen	271.340	162.000	210.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	77.864	68.700	30.000

Investitionen 2010:

192.500 €

Prognose 2009:

Das Jahresergebnis der Hilfsbetriebe dürfte sich gegenüber der Planung 2009 kaum verändern. Die konstante Auftragslage führte zu keinen außergewöhnlichen Abweichungen. Weiterhin wird ein großer Teil der Gemeinkosten von diesem Bereich getragen. Ebenfalls werden hier überdurchschnittlich viele Auszubildende beschäftigt.

Plan 2010:

Im Wesentlichen sind hier für das Jahr 2010 keine Änderungen zu erwarten. Mögliche Einflüsse könnte das Konsolidierungskonzept haben.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(13) Bäder

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 774.468	- 700.000	- 700.000
Sonstige Erträge	- 49.573	- 48.000	- 50.000
Innerbetriebliche Verrechnungen	428.477	260.000	260.000
Summe betriebliche Erträge	- 395.564	- 488.000	- 490.000
Material / Fremdleistungen	818.898	1.110.000	1.135.000
Personalkosten	514.820	629.700	549.000
Abschreibungen	192.234	217.100	190.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.743	82.000	82.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.633.695	2.038.800	1.956.000
Betriebsergebnis	1.238.130	1.550.800	1.466.000
Zinssaldo	50.166	32.900	106.000
Finanzergebnis	50.166	32.900	106.000
Ergebnis vor Steuern	1.288.295	1.583.700	1.572.000
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	1.288.295	1.583.700	1.572.000
Umlage Verwaltung	100.374	110.000	100.000
Umlage allgemeiner Bereich	49.549	5.000	50.000
Summe Umlagen	149.923	115.000	150.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	1.438.218	1.698.700	1.722.000

Investitionen 2010:

122.500 €

Hochrechnung 2009:

Nach heutigen Erkenntnissen wird der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,7 Mio. € nicht überschritten. Freibad, Hallenbad, Sauna: Erhöhte Reparaturkosten durch den altersbedingt überall ansteigenden Verschleiß (z.B. Erneuerung der Beckenwasseraufbereitungsanlage im Strandbad Gifiz).

Als zusätzlicher Aufwand ist jedoch die Sanierung der Wasserdesinfektion des Stegermattbades außerplanmäßig zu verbuchen, wodurch sich der Aufwand wahrscheinlich wieder in Richtung Planwert 2009 verschieben wird (1.100.000 €).

Plan 2010:

Ob der Betriebsverlust 2010 gehalten werden kann, hängt im Wesentlichen von den anstehenden Reparaturen und den Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere der Gifizseesaniierung ab, welche schwer abzuschätzen sind.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich: Technische Betriebe Offenburg Bearbeitet von: Kitiratschky, Ralf Tel. Nr.: 9276-215 Datum: 23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(14) Parken

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 1.418.188	- 1.230.000	- 1.430.000
Sonstige Erträge	- 2.430	- 37.200	- 37.200
Innerbetriebliche Verrechnungen	90.959	46.000	100.000
Summe betriebliche Erträge	- 1.329.660	- 1.221.200	- 1.367.200
Material / Fremdleistungen	175.019	225.000	250.000
Personalkosten	259.896	280.100	289.000
Abschreibungen	482.129	480.500	485.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.971	90.000	90.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.009.015	1.075.600	1.114.000
Betriebsergebnis	- 320.645	- 145.600	- 253.200
Zinssaldo	228.461	196.300	192.000
Finanzergebnis	228.461	196.300	192.000
Ergebnis vor Steuern	- 92.183	50.700	- 61.200
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 92.183	50.700	- 61.200
Umlage Verwaltung	76.085	55.000	75.000
Umlage allgemeiner Bereich	38.598	20.000	39.000
Summe Umlagen	114.683	75.000	114.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	22.500	125.700	52.800

Investitionen 2010:

20.500 €

Hochrechnung 2009:

Bei gleichbleibender Entwicklung der Umsatzerlöse werden die Aufwendungen aufgefangen, und das geplante Betriebsergebnis 2009 sollte erreicht werden.

Abweichungen zu den Planzahlen 2009 gibt es in den innerbetrieblichen Verrechnungen. Die Überschreitung des Plans lässt sich im Wesentlichen durch den erhöhten Aufwand im City-Parkhaus begründen:

- Ersetzen eines Kassenautomaten
- Sanierung der Regenrinne
- Renovierung des Aufsichtsraums
- Neuer Anstrich im Treppenhaus

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Technische Betriebe Offenburg	Kitiratschky, Ralf	9276-215	23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

Plan 2010:

Die begonnene Attraktivierung/Sanierung des City-Parkhauses wird 2010 fortgesetzt. Grundlage ist hier ein in Auftrag gegebenes Gutachten (Betonsanierung und Standfestigkeit der Parkdecks und der Fußgängerbrücke) führen zu einem leicht höheren Verlust.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(15) ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 1.622.850	- 1.690.400	- 1.687.000
Sonstige Erträge	- 50.860	-	-
Innerbetriebliche Verrechnungen	38.351	20.000	20.000
Summe betriebliche Erträge	- 1.635.358	- 1.670.400	- 1.667.000
Material / Fremdleistungen	2.917.426	2.993.200	2.921.800
Personalkosten	5.750	5.700	5.700
Abschreibungen	75.397	75.700	76.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.152	50.000	30.000
Summe betriebliche Aufwendungen	3.025.724	3.124.600	3.033.500
Betriebsergebnis	1.390.366	1.454.200	1.366.500
Zinssaldo	67.670	65.000	65.000
Finanzergebnis	67.670	65.000	65.000
Ergebnis vor Steuern	1.458.036	1.519.200	1.431.500
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	1.458.036	1.519.200	1.431.500
Umlage Verwaltung	9.177	9.000	9.000
Umlage allgemeiner Bereich	4.864	25.200	25.200
Summe Umlagen	14.041	34.200	34.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	1.472.078	1.553.400	1.465.700

Investitionen 2010:

98.000 €

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(16) Wärme

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 14.396	- 100.000	- 80.000
Sonstige Erträge	-	-	-
Innerbetriebliche Verrechnungen	603	5.500	1.000
Summe betriebliche Erträge	- 13.793	- 94.500	- 79.000
Material / Fremdleistungen	65.502	60.000	70.000
Personalkosten	-	-	-
Abschreibungen	17.746	17.700	17.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.000	-
Summe betriebliche Aufwendungen	83.248	78.700	87.700
Betriebsergebnis	69.455	- 15.800	8.700
Zinssaldo	2.085	1.800	2.000
Finanzergebnis	2.085	1.800	2.000
Ergebnis vor Steuern	71.540	- 14.000	10.700
Ertragssteuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	71.540	- 14.000	10.700
Umlage Verwaltung	-	-	-
Umlage allgemeiner Bereich	-	-	-
Summe Umlagen	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	71.540	- 14.000	10.700

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Bearbeitet von:

Tel. Nr.:

Datum:

Technische Betriebe Offenburg

Kitiratschky, Ralf

9276-215

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(17) Beteiligungen

 Technische Betriebe Offenburg	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 11.900	-	-
Sonstige Erträge	- 20.000	-	-
Innerbetriebliche Verrechnungen	98.099	4.500	-
Summe betriebliche Erträge	66.199	4.500	-
Material / Fremdleistungen	9.135	-	-
Personalkosten	-	-	-
Abschreibungen	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.412	10.000	5.000
Summe betriebliche Aufwendungen	38.547	10.000	5.000
Betriebsergebnis	104.746	14.500	5.000
Zinssaldo	1.217.223	1.455.700	1.200.000
Finanzergebnis	- 5.326.285	- 3.994.300	- 4.700.000
Ergebnis vor Steuern	- 5.221.539	- 3.979.800	- 4.695.000
Ertragssteuern	432.000	180.000	310.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 4.789.539	- 3.799.800	- 4.385.000
Umlage Verwaltung	3.812	100.000	5.000
Umlage allgemeiner Bereich	2.046	15.000	2.000
Summe Umlagen	5.858	115.000	7.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	- 4.783.680	- 3.684.800	- 4.378.000

Die Aufteilung der Beteiligungen stellt sich wie folgt dar:

 Technische Betriebe Offenburg	Anteile	Ist 2007 in Td. €	Ist 2008 in Td. €	Plan 2009 in Td. €	Plan 2010 in Td. €
Offenburger Wasserversorgung GmbH	100%	- 1.966	- 1.800	- 1.500	- 1.500
Offenburger Gasversorgung Holding GmbH	100%	- 4.264	- 3.919	- 3.700	- 3.700
Offenburger Stromversorgung Holding GmbH	100%	- 3.561	- 3.479	- 3.100	- 3.100
Offenburger Messe- und Immobilien GmbH	100%	1.910	2.657	2.850	2.400
Offenburger Wärmeversorgung GmbH	51%	-	-	-	-
Summe		- 7.881	- 6.541	- 5.450	- 5.900
Steuern		1.010	426	180	310

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Bearbeitet von:

Tel. Nr.:

Datum:

Technische Betriebe Offenburg

Kitiratschky, Ralf

9276-215

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(18) Investitionsplan 2010

Investitionsgüter	Plan	Bemerkungen
Zentraler Service		
1 Zeiterfassungssystem	25.000	Ersatzbeschaffung
2 Kleingeräte/GWG-Pool	5.000	
3 Kleingeräte/GWG-Pool (EDV)	3.000	
4 Switch	2.000	Neubeschaffung
5 Notebook Kaufm. Service	1.500	Ersatzbeschaffung
6 David Userlizenzen	900	
7 Clientserverzugriffslizenzen	500	
Summe:	37.900	
Stadtreinigung / Winterdienst		
1 Kombi	35.000	Ersatz für OG-6048
2 WD-Steuerungsgerät	10.000	Ersatz für OG-6049
3 Kleingeräte/GWG-Pool	3.000	
Summe:	48.000	
Straßenbau		
1 Epoche-Streuer für Lkw	18.000	Ersatz
2 Alu-Tandemanhänger	9.500	Ersatzbeschaffung
3 Kleingeräte/GWG-Pool	3.000	
Summe:	30.500	
Grünpflege		
1 Perforator	15.000	Neubeschaffung
2 Mähwerk für Traktor	7.000	Neubeschaffung
3 Kleingeräte/GWG-Pool	3.000	
Summe:	25.000	
Werkstätten		
1 Kleingeräte/GWG-Pool	3.000	
Summe:	3.000	
Gebäudereinigung		
1 Pkw Gebäudereinigung	18.000	Ersatz
2 Reinigungsautomat Sporthalle Zunsweier	6.000	Ersatz
3 Reinigungsautomat Sporthalle Weier	6.000	Ersatz
4 Reinigungsgeräte/GWG-Pool	5.000	Ersatzbeschaffung
5 Einscheibenmaschine TBO	1.000	Ersatz
6 Einscheibenmaschine Schule Bohlsbach	1.000	Ersatz
7 Wachmaschine Historisches Rathaus	500	Ersatz
8 Trockner Historisches Rathaus	500	Ersatz
Summe:	38.000	
Entsorgungsfachbetrieb		
1 Absetzmulden	16.000	Neubeschaffung
Summe:	16.000	

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

Friedhöfe			
1	Ladog mit Drehkranz	72.000	Ersatzbeschaffung
2	Grunderwerb (FH-Zunsweier)	49.830	Neuanlage
3	Erweiterung (FH-Zunsweier)	45.500	Neuanlage
4	Erweiterung Judenfriedhof (FH-Weingarten)	30.000	Neuanlage
5	neuer RaGa-Weg Feld 9 (FH-Weingarten)	20.000	Neuanlage
6	DIN A0 Plotter mit Kopierfunktion (FH-Weingarten)	18.000	Neubeschaffung
7	Umgestaltung Lagerplatz (FH-Weingarten)	15.000	Neuanlage
8	VektorWorks /GIS-FIM Plan (FH-Weingarten)	13.500	Neubeschaffung
9	Maggia Platten (FH-Weingarten)	12.500	Neuanlage
10	neuer RaGa-Weg Feld 18 (FH-Weingarten)	10.000	Neuanlage
11	Arboretum (Alter FH)	10.000	Ersatzbeschaffung
12	Neuanlage Urnenkaufgräber (FH-Rammersweier)	10.000	Neuanlage
13	Betonplatten (FH-Weingarten)	7.000	Neuanlage
14	Erweiterung Urnengrabanlage (Alter FH)	6.000	Neuanlage
15	5 Sitzbänke (FH-Weingarten)	5.000	Neubeschaffung
16	Baumpflanzung (FH-Weingarten)	5.000	Neuanlage
17	Carport (FH-Weingarten)	5.000	Neuanlage
18	Hainbuchenhecke (FH-Zunsweier)	3.000	Neuanlage
19	Kleingeräte/GWG-Pool	3.000	Ersatzbeschaffung
20	Müllgefäße (FH-Weingarten)	2.200	Neubeschaffung
21	Bedienerweg mit Grabfeld (FH-Zunsweier)	2.000	Neuanlage
22	neue Urnen-Rasen-Reihengräber (FH-Weingarten)	2.000	Neuanlage
23	Pfandstation (FH-Weingarten)	500	Neubeschaffung
Summe:		347.030	
Forst			
1	Rückewagen (Baumschau)	40.000	Neubeschaffung
2	Motorsägen (Forst+Baumschau)	10.000	Ersatzbeschaffung
3	Kleingeräte/GWG-Pool	5.000	Ersatzbeschaffung
4	Notebook/Toughbook (Baumschau)	5.000	Ersatzbeschaffung
5	Reisigzange (Forst)	3.000	Neubeschaffung
6	Schlepperpalettengabel (Forst)	1.000	Neubeschaffung
Summe:		64.000	
Hilfsbetriebe			
1	Aebi-Mäher	65.000	Ersatzbeschaffung
2	Kommunaltraktor	44.000	Ersatzbeschaffung
3	3 Rasenmäher	4.200	Ersatzbeschaffung
4	Hydr. Erdbohrer z. Anbau an Minibagger	4.200	Ersatzbeschaffung
5	Kleingeräte/GWG-Pool	3.000	Ersatzbeschaffung
6	Aufbrechhammer mit Benzinmotor	2.500	Neubeschaffung
7	Klimaservicegerät	2.500	Ersatzbeschaffung
8	4 Motorsensen	1.600	Ersatzbeschaffung
9	Notebook für Diagnosegerät	500	Ersatzbeschaffung
10	Notebook	500	Ersatzbeschaffung
Summe:		128.000	

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich: Technische Betriebe Offenburg Bearbeitet von: Kitiratschky, Ralf Tel. Nr.: 9276-215 Datum: 23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

Bäder			
1	Wasseraufbereitung Gifiz	20.000	Ersatzbeschaffung
2	Schwallwasserbehälter Nichtschwimmerbecken	20.000	Ersatzbeschaffung
3	Spielgeräte Freibad	5.000	Neubeschaffung
4	Alarmanlage Seehaus am Gifiz	4.500	Neubeschaffung
5	Hako Reinigungsmaschine	3.500	Ersatzbeschaffung
6	Kleingeräte/GWG-Pool	3.000	Neubeschaffung
7	2 Wickeltische Hallenbad	1.500	Ersatzbeschaffung
8	Hochdruckreiniger Kränzle	1.500	Ersatzbeschaffung
9	Siemens Verstärker/Empfänger	1.500	Ersatzbeschaffung
Summe:		60.500	
Parken			
1	Klimaanlage TGM Triebwerksraum Hauptaufzug	5.000	Neubeschaffung
2	Kleingeräte/GWG-Pool	3.000	Neubeschaffung
3	Fahrradverleihsystem	2.000	Neubeschaffung
4	PC-Workstation Sparkassengarage	2.000	Ersatzbeschaffung
Summe:		12.000	
ÖPNV			
1	Fahrgastinfo Haltestelle u. Stadtkirche	70.000	Neubeschaffung
2	Neubau Haltestelle Gewerbeschule	25.000	Neuanlage
3	Kleinmaßnahmen	3.000	
Summe:		98.000	
Gesamtsumme Investitionen		907.930	

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(19) Mittelfristiger Finanzplan 2010 - 2014

1. Finanzierung	2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen	- 1.475.000	- 1.619.000	- 1.684.000	- 1.740.000	- 1.780.000
Jahresgewinn/-verlust	235.400	- 265.100	- 1.238.300	- 381.300	- 343.800
Erlöse aus Anlagenabgängen	-	-	-	-	-
Innenfinanzierung	- 1.239.600	- 1.884.100	- 2.922.300	- 2.121.300	- 2.123.800
II. Darlehensaufnahme	- 2.064.700	- 1.409.900	- 275.700	- 1.206.700	- 1.118.200
Summe	- 3.304.300	- 3.294.000	- 3.198.000	- 3.328.000	- 3.242.000
2. Finanzbedarf	2010	2011	2012	2013	2013
I. Investitionen	- 907.300	- 900.000	- 900.000	- 900.000	- 900.000
Kredittilgung	- 2.397.000	- 2.394.000	- 2.298.000	- 2.428.000	- 2.342.000
Summe	- 3.304.300	- 3.294.000	- 3.198.000	- 3.328.000	- 3.242.000
	2010	2011	2012	2013	2013
Kreditstand 01.01.	42.900.991	42.568.691	41.584.591	39.562.291	38.340.991
Kreditzunahme	2.064.700	1.409.900	275.700	1.206.700	1.118.200
Kredittilgung	- 2.397.000	- 2.394.000	- 2.298.000	- 2.428.000	- 2.342.000
Kreditstand 31.12.	42.568.691	41.584.591	39.562.291	38.340.991	37.117.191

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:

Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:

Kitiratschky, Ralf

Tel. Nr.:

9276-215

Datum:

23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(20) Stellenplan

Stellen	Gesamtsumme		
	Plan 2010	Plan 2009	Ist 2008
Beamte			
A 11	0,0	0,0	0,0
A 10	1,0	1,0	1,0
Beamte	1,0	1,0	1,0
Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Tvertrag	1,0	1,0	1,0
TVöD			
15	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0
12	2,8	3,3	3,0
11	2,0	1,9	1,3
10	3,0	2,0	2,0
9	9,8	10,3	11,3
8	2,0	3,0	2,0
7	2,0	3,0	3,0
6	23,4	24,8	24,8
5	66,6	62,2	58,2
4	12,5	16,0	16,0
3	27,9	31,7	32,5
2	55,4	61,0	59,7
1	13,9	11,8	11,3
Gesamt I	222,2	232,9	227,0
		0	0
Aushilfen/ Saison	0,2	0,2	0,2
	9,0	8,0	9,0
Gesamt II	231,4	241,1	236,2

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

185/09

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Technische Betriebe Offenburg	Kitiratschky, Ralf	9276-215	23.09.2009

Betreff: Wirtschafts- und Investitionsplan der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010

(21) Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs TBO-Technische Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010 (01.01.2010 bis 31.12.2010)

Der Gemeinderat hat am 14.12.2009 aufgrund der §§ 14, 15 EGB Baden-Württemberg vom 08. Januar 1992 (Gbl.22ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.1995 (Gbl.S.875) in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der Eig.Vo Baden-Württemberg vom 07. Dezember 1992 (Gbl.S.776 ff) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan 2010 der Technischen Betriebe Offenburg wird

im Erfolgsplan auf einen Verlust in Höhe von	€ 235.400
im Vermögensplan auf	€ 907.300
der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen auf	€ 2.064.700
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	€ 3.500.000