

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

167/10

Beschluss	
Nr. 1/11 A	vom 31.1.11
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Finanzen

Bearbeitet von:
Kopp HP

Tel. Nr.:
82-2218

Datum:
11.11.2010

1. Betreff: Technische Betriebe Offenburg - Wirtschaftsplanung 2011 und TBOplus

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	08.12.2010	öffentlich
2. Technischer Ausschuss	24.01.2011	öffentlich
3. Gemeinderat	31.01.2011	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der ~~Technische Ausschuss~~ **Gemeinderat** hat den Wirtschaftsplan 2011 der TBO für das Wirtschaftsjahr 2011 gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung ~~vorberaten~~.

~~Der Technische Ausschuss empfiehlt dem~~ Der Gemeinderat beschließt folgende Beschlüsse: zu fassen:

- a) Der Wirtschaftsplan 2011 der TBO wird in der vorgelegten Fassung mit den Veränderungen durch das TBOplus-Konzept mit einem planmäßigen Fehlbetrag im Erfolgsplan von - 184 TEUR festgestellt.
- b) Der Vermögens- und Investitionsplan 2011 in der vorgelegten Fassung mit Investitionen von 490 TEUR und einer Bruttokreditaufnahme von 1.060 TEUR (Nettokreditaufnahme – 1.289 TEUR = Schuldenrückführung) sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2015 wird festgestellt.
- c) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4 Mio. EUR festgesetzt.
- d) Das TBOplus Konzept wird zur Kenntnis genommen und diesbezüglich folgende Einzelbeschlüsse gefasst:
 1. Den Preisanpassungen um rd. 3 % gegenüber der Stadt sowie die Erhöhung der Kostenerstattung für den Streichelzoo Gifiz mit zusätzlich 17 TEUR wird zugestimmt. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2011 soll den betroffenen Fachbereichen die entsprechenden Mittel zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, sofern die Haushaltslage dies dann zulässt.
 2. Der Anteil der Fremdreinigung im Bereich der Gebäudereinigung wird innerbetrieblich auf einen Korridor von 13 bis 20 % der zu reinigenden Gesamtflächen festgelegt. Des Weiteren werden zur

Ergebnisverbesserung die Alternative 2 (Erhöhung Reinigungsleistung je qm um durchschnittlich 3 %) präferiert. Sofern diesbezüglich mit dem Personalrat keine Einigung hergestellt werden kann, ist ~~stattdessen eine weitere Erhöhung des Fremdreinigungsanteils auf 28–33 % anzustreben.~~ **erneut im Technischen Ausschuss zu beraten.**

3. Mit Wirkung zum 1.1.2011 wird die als Anlage 3b beigefügte Satzung über die Gebührenordnung für das Hallenbad, die Sauna und das Freibad Stegermatt beschlossen. Die Mehrerlöse werden einer Sonderrücklage für den Neubau eines Kombibades ab 2015 zugeführt.
4. Auf die Maßnahme „Ausbildung von Flachwasserzonen am Gifizsee“ wird in Hinblick auf den Konsolidierungsbedarf bis auf weiteres verzichtet. ~~Die eingesparten Mittel von 280 TEUR sollen einer Sonderrücklage für den Neubau eines Kombibades ab 2015 zugeführt werden.~~ **Die Mittel von 280 TEUR bleiben im Wirtschaftsplan enthalten. Am Ende des Wirtschaftsjahres wird entschieden, ob die Mittel der Sonderrücklage zugeführt werden.**
5. Mit Wirkung zum 1.1.2011 wird die als Anlage 4b beigefügte Preisübersicht für die Parkgaragen der Stadt Offenburg beschlossen. Die bisherige Personalbesetzung (Tagschicht im Cityparkhaus sowie Nachtbesetzung Fr./Sa. in der Marktplatz TG) soll im Gegenzug beibehalten werden. **Der Nachttarif bleibt in der bisherigen Form bestehen.**

Beschluss des Gremiums:

Gemeinderat

vom **31.01.2011**

Ergebnis: geändert beschlossen –**siehe oben-**

Abstimmungsergebnis: siehe Einzelabstimmung

Buchstaben a) bis c) 33 Ja 5 Nein 0 Enthaltungen

Buchstaben d) 1. 38 Ja (einstimmig)

Buchstaben d) 2. 33 Ja 5 Nein 0 Enthaltungen

Buchstaben d) 3. 31 Ja 6 Nein 1 Enthaltung

Buchstaben d) 4. 38 Ja (einstimmig)

Buchstaben d) 5. 38 Ja (einstimmig)