

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

172/11

Beschluss	
Nr.	vom
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Technische Betriebe Offenburg	Müller, Alex	9276-233	11.11.2011

1. Betreff: Technische Betriebe Offenburg - Wirtschaftsplanung 2012

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	07.12.2011	öffentlich
2. Gemeinderat	19.12.2011	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2012 der TBO für das Wirtschaftsjahr 2012 gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vorberaten.

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlüsse zu fassen:

Der Wirtschaftsplan 2012 wird in der vorgelegten Fassung wie folgt festgesetzt.

- a) Der Wirtschaftsplan 2012 der TBO wird im Erfolgsplan in den planmäßigen Erträgen in Höhe von 21.079 TEUR festgesetzt. Die planmäßigen Aufwendungen werden in Höhe von 20.826 TEUR festgesetzt und schließt mit einem planmäßigen Gewinn in Höhe von 253 TEUR ab.
- b) Im Vermögensplan werden die Einnahmen und Ausgaben auf 3.329 TEUR festgesetzt. Im vorgelegten Vermögens- und Investitionsplan 2012 sind die Investitionen in Höhe von 1.013 TEUR und eine Bruttokreditaufnahme von 760 TEUR (Nettokreditaufnahme – 1.556 TEUR = Schuldenrückführung) festgesetzt und die mittelfristige Finanzplanung bis 2015 wird festgestellt.
- c) Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 165,5 TEUR wird festgesetzt.
- d) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4 Mio. EUR festgesetzt.