



Stadt
Offenburg

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

006-1/23

Beschluss	
Nr. 17/23 A	vom 27.03.2023
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:
Müller, Alex
Letsche, Steffen

Tel. Nr.:
9276-233

Datum:
10.01.2023

1. Betreff: TBO-Wirtschaftsplan 2023

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	08.02.2023	öffentlich
2. Gemeinderat	27.03.2023	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan der TBO für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vorberaten.

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Wirtschaftsplan 2023 wird in der vorgelegten Fassung wie folgt festgesetzt:

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge mit	28.001.000 EUR
die Aufwendungen mit	-34.114.000 EUR
das Jahresergebnis mit	-6.113.000 EUR

1.2 Im Liquiditätsplan

a) der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	-2.201.000 EUR
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	1.931.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	9.796.000 EUR
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-7.865.000 EUR
c) der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-10.066.000 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	13.128.000 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	6.240.000 EUR
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	6.888.000 EUR

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

006/23

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Technische Betriebe Offenburg	Müller, Alex Letsche, Steffen	9276-233	10.0.12023

Betreff: TBO-Wirtschaftsplan 2023

e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit -3.178.000 EUR

1.3 Der Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) 8.624.000 EUR

b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit 301.000 EUR

1.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit 10.000.000 EUR

2. Die Stadt Offenburg gewährt den Technischen Betrieben einen Zuschuss als Eigenkapitalzuführung in Höhe von bis zu 1,3 Mio. EUR pro Jahr. Der Zuschuss deckt den erhöhten Verlustausgleich der TBO für die Mehrkosten von Strom- und Gas für das Freizeitbad Stegermatt. Der Zuschuss wird für die Jahre 2023 und 2024 gewährt.

Empfehlung des Gremiums:	Beschluss des Gremiums:
Technischer Ausschuss	Gemeinderat
vom 08.02.2023	vom 27.03.2023
Ergebnis: ungeändert beschlossen	Ergebnis: ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja 12 Nein 0 Enth. 0	Abstimmungsergebnis: Ja 38 Nein 0 Enth. 0