



# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

201-1/23

Beschluss	
Nr. 127/23 A	vom 18.12.2023
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:  
Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:  
Müller, Alex  
Letsche, Steffen

Tel. Nr.:  
82-2306

Datum:  
09.11.2023

## 1. Betreff: TBO-Wirtschaftsplan 2024

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	06.12.2023	öffentlich
2. Gemeinderat	18.12.2023	öffentlich

### Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan der TBO für das Wirtschaftsjahr 2024 gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vorberaten.

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

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1. | Im Erfolgsplan  |                 |
|    | die Erträge mit   | 32.933.000 EUR  |
|    | die Aufwendungen mit  | -37.104.000 EUR |
|    | das Jahresergebnis mit  | -4.171.000 EUR  |
| 2. | Im Liquiditätsplan  |                 |
| a) | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit mit  | 283.000 EUR     |
| b) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit                        | 2.080.000 EUR   |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit                        | 11.115.000 EUR  |
|    | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit    | -9.035.000 EUR  |
| c) | der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit | -8.752.000 EUR  |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit                       | 14.883.000 EUR  |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit                       | 6.316.000 EUR   |
|    | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit   | 8.567.000 EUR   |
| e) | der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit            | -185.000 EUR    |

3. Der Gesamtbetrag
- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) 10.920.000 EUR
- b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit 945.000 EUR
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit 10.000.000 EUR
1. Die Stadt Offenburg gewährt den Technischen Betrieben für das Jahr 2024 einen Zuschuss als Eigenkapitalzuführung in Höhe von bis 1,3 Mio. EUR sowie für das Jahr 2025 einen Zuschuss als Eigenkapitalzuführung in Höhe von bis zu 600 TEUR. Die Eigenkapitalzuführungen decken den erhöhten Verlustausgleich der TBO für die Mehrkosten von Strom und Gas für das Freizeitbad Stegermatt.
2. Die Stadt Offenburg gewährt den Technischen Betrieben in den Jahren 2023 bis 2027 einen Zuschuss als Eigenkapitalzuführung in Höhe von bis zu 1,05 Mio. EUR. Mit der Eigenkapitalzuführung sollen die notwendigen Kosten für die Angebote im Bereich der Nahmobilität in Offenburg gedeckt werden.

Empfehlung des Gremiums:	Beschluss des Gremiums:
<b>Technischer Ausschuss</b>	<b>Gemeinderat</b>
vom <b>06.12.2023</b>	vom <b>18.12.2023</b>
<b>Ergebnis:</b> ungeändert beschlossen	<b>Ergebnis:</b> ungeändert beschlossen
<b>Abstimmungsergebnis:</b> Ja 11 Nein 0 Enth. 0	<b>Abstimmungsergebnis:</b> Ja 40 Nein 0 Enth. 0