Stadt
Offenburg

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.
198-1/24

Beschluss	
Nr. 108/24 A	vom 16.12.2024
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Technische Betriebe Offenburg	Müller, Alex Letsche, Steffen	9276-216	24.10.2024

1. Betreff: TBO-Wirtschaftsplan 2025

2. Beratungsfolge:

	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	09.12.2024	öffentlich
2. Gemeinderat	16.12.2024	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan der TBO für das Wirtschaftsjahr 2025 gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vorberaten.

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

1. **Im Erfolgsplan**

die Erträge mit	35.758.000 EUR
die Aufwendungen mit	-38.723.000 EUR
das Jahresergebnis mit	-2.965.000 EUR

2. **Im Liquiditätsplan**

a)	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.471.000 EUR
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	2.172.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	10.808.000 EUR
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-8.636.000 EUR
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-7.165.000 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	13.651.000 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	6.946.000 EUR
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	6.705.000 EUR
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	-460.000 EUR

3. **Der Gesamtbetrag**

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) 10.808.000 EUR

b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit 1.360.000 EUR

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit 10.000.000 EUR

festzusetzen.

2. Die Stadt Offenburg gewährt den Technischen Betrieben für das Jahr 2025 einen Zuschuss als Eigenkapitalzuführung in Höhe von bis zu 1.653.000 EUR sowie für das Jahr 2026 einen Zuschuss als Eigenkapitalzuführung in Höhe von bis zu 1.985.000 EUR. Die Eigenkapitalzuführungen decken u.a. den erhöhten Verlustausgleich der TBO für die Mehrkosten von Strom und Gas für das Freizeitbad Stegermatt, die notwendigen Kostensteigerungen für die Angebote im Bereich der Nahmobilität und des ÖPNV in Offenburg.

Empfehlung des Gremiums:	Beschluss des Gremiums:
Technischer Ausschuss	**Gemeinderat**
vom **09.12.2024**	vom **16.12.2024**
Ergebnis: ungeändert beschlossen	**Ergebnis:** ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja 11 Nein 0 Enth. 0	**Abstimmungsergebnis:** Ja 33 Nein 0 Enth. 1