



Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

197-1/25

Beschluss

Nr. 136/25 A vom 15.12.2025

wird von StSt OB-Büro ausgefüllt

Dezernat/Fachbereich:
Technische Betriebe Offenburg

Bearbeitet von:
Müller, Alex
Steffen Letsche

Tel. Nr.:
9276-216

Datum:
04.11.2025

1. Betreff: Technische Betriebe Offenburg – Wirtschaftsplan 2026

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	08.12.2025	öffentlich
2. Gemeinderat	15.12.2025	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan der TBO für das Wirtschaftsjahr 2026 gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vorberaten.

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Beschlussfassung zur Festlegung des Wirtschaftsplans der Technischen Betriebe Offenburg für das Jahr 2026 mit folgenden Werten:

1.) § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	34.984.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 40.962.000
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 5.998.000
1.4 nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	

2. Liquiditätsplan	
2.1 Summe der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit*	
2.2 Summe der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit*	
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 1.264.000
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.978.000
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.928.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.950.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 4.214.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.491.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.584.000
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.907.000
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 2.307.000

* Die Positionen 2.1 und 2.2 wurden aufgrund der indirekten Methode (Anlage 2) nicht geplant.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 5.978.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 585.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

§5 Stellenplan

Die Stellenübersicht (Anlage A2) für das Jahr 2026 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

2. Die Stadt Offenburg gewährt den Technischen Betrieben für das Jahr 2026 einen Zuschuss als Eigenkapitalzuführung in Höhe von bis zu 2.513.000 EUR sowie für das Jahr 2027 einen Zuschuss als Eigenkapitalzuführung in Höhe von bis zu 2.741.000 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 08.12.2025	vom 15.12.2025
Ergebnis: ungeändert beschlossen	Ergebnis: ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja 14 Nein 0 Enth. 0 Bef. 0	Abstimmungsergebnis: Ja 36 Nein 0 Enth. 0 Bef. 0