

## Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
BBO / 81.51.00	öffentlich	2014/206	02.12.2014

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Gemeinderat	16.12.2014				

### **Wirtschaftsplan 2015 - Entwurf - der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Gemeinde Ostbevern stimmt dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage 1) zu.

#### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Der Wirtschaftsplan der BBO enthält für das Jahr 2015 im Erfolgsplan einen Ansatz für einen Verlustausgleich seitens der Gemeinde Ostbevern in Höhe von 239.400 €.

#### **Folgekosten:**

Für die Folgejahre sind jeweils rund 243.000 € Verlustausgleich veranschlagt.

#### **Gleichstellung:**

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [ **X** ] nein [ ]

[ **X** ] Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt worden.

## **Sachdarstellung:**

Gem. § 6 Abs. 4 lit. C) des Gesellschaftsvertrages beschließt die Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan. Der Wirtschaftsplan bedarf wegen der Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt der Zustimmung des Gemeinderates. Er wurde am 18.11.2014 durch die Gesellschafterversammlung der BBO beschlossen.

Der Wirtschaftsplan umfasst

- den Erfolgsplan,
- den Vermögens- und Finanzplan und
- die Stellenübersicht.

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2015 insgesamt ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus, was jedoch nur aufgrund des veranschlagten Verlustausgleichs von rd. 239 T€ (Vorjahr 244 T€) möglich ist.

Ansatzveränderungen gegenüber dem Erfolgsplan 2014 sind u. a. dadurch gegeben, dass in 2014 noch Erträge und Aufwendungen für die seinerzeit geplante Nahwärmeerweiterung enthalten waren.

Der um 20 T€ auf insgesamt 200 T€ erhöhte Ansatz bei den Erträgen aus Beteiligungen entspricht der derzeit prognostizierten Gewinnausschüttung seitens der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan verwiesen.

### Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögens- und Finanzplan für 2015 beinhaltet keine größeren Investitionsmaßnahmen. Es sind lediglich Mittel für die Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung veranschlagt.

### Liquide Mittel

Der Liquiditätsstand zum 01.01.2015 wird voraussichtlich einen Bedarf an Kassenkrediten von ca. 100 T€ ausweisen.

Die Finanzplanung bis 2018 weist einen weiterhin kontinuierlichen Abbau der Kassenkredite aus.

### Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält unverändert 4 Vollzeitstellen und eine Teilzeitstelle, wobei eine Vollzeitstelle weiterhin mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen ist, da Ende 2015 der Betriebsleiter in Rente gehen wird. Über eine Nachfolgeregelung wird in 2015 zu entscheiden sein.

---

Wolfgang Annen  
Bürgermeister

Christoph Busch Lütke-Westhues  
Sachbearbeiter

---