

Tagesordnung II Punkt 29 der öffentlichen Sitzung am 21. November 2013

Vorlagen-Nr. 13-V-86-0003

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanungen 2014-2017 des Eigenbetriebes mattiaqua

Beschluss Nr. 0507

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Betriebskommissionssitzung am 24.09.2013 empfohlen hat, dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2014 inkl. aller Anlagen zuzustimmen und die Mittelfristplanungen zur Kenntnis genommen hat.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird in Einnahmen TEUR 7.573 und in Ausgaben (inkl. Zinsaufwand TEUR 808) mit TEUR 15.798 beschlossen.
3. Der Stellenplan wird festgestellt.
4. Der Betriebskostenzuschuss wird für 2014 mit TEUR 7.605 bestätigt.
5. Dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2014 inkl. aller Anlagen wird zugestimmt.
6. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2015 wird zur Kenntnis genommen. Die Betriebsleitung wird beauftragt im Geschäftsjahr 2014 auf Basis der Hochrechnung 2014 einen Wirtschaftsplan 2015 der Betriebskommission und den städtischen Gremien vorzulegen.
7. Die Mittelfristplanungen für 2016/2017 werden zur Kenntnis genommen.
8. Zur Stärkung des Eigenkapitals wird in 2013 der Verlust des Jahres 2009 in Höhe von 2,4 Mio. Euro übernommen. Der Magistrat (Dezernat VI/20) wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.
9. Der Magistrat (Dezernat I/mattiaqua) wird beauftragt, ein schlüssiges und nachhaltiges Bäderkonzept unter Berücksichtigung von weiteren Besucher-, Umsatz- und Kostenoptimierungspotentialen zu erarbeiten und nach Abstimmung mit der Betriebskommission den Gremien vorzulegen.

(antragsgemäß Magistrat 22.10.2013 BP 0988)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .11.2013
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .11.2013
im Auftrag

Dezernat I/86
Dezernat VI zu Ziffer 8
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock