

Tagesordnung II Punkt 16 der öffentlichen Sitzung am 12. Februar 2015

Vorlagen-Nr. 14-V-86-0003

Aktualisierung der Wirtschaftsplanung 2015 für den Eigenbetrieb Mattiaqua

Beschluss Nr. 0017

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Betriebskommissionssitzung am 25.11.2014 dem aktualisierten vorgelegten Wirtschaftsplan 2015 inkl. aller Anlagen zugestimmt hat. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird in Einnahmen TEUR 7.188 und in Ausgaben (inkl. Zinsaufwand TEUR 741) mit TEUR 16.402 beschlossen.
2. Der Voranschlag für den Verlust im Erfolgsplan 2015 wird mit TEUR -1.610 beschlossen.
3. Der Stellenplan wird festgestellt.
4. Den Investitionen von TEUR 582 (inkl. TEUR 232 Investitionen Neubau Rheinbrücke Schierstein, Umzug in das Kleinfeldchen TEUR 150) für das Jahr 2015 wird zugestimmt.
5. Der Betriebskostenzuschuss wird für 2015 mit TEUR 7.605 bestätigt.
6. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Betriebskostenzuschuss in Höhe von TEUR 7.605 das übrige negative Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 1.610 nicht decken kann.
7. Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Eigenkapital unter Anwendung der Verrechnung der Jahresfehlbeträge mit der Kapitalrücklage für die Jahre 2014 und 2015 abschmilzt. Für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2013 wird eine Eigenkapitalquote von 28% gezeigt, wobei eine Eigenkapitalzuführung von TEUR 2.400 beschlossen wurde. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung 2014 und der aktualisierten Wirtschaftsplanung 2015 wird sich die Eigenkapitalquote auf rd. 20% reduzieren.
8. Der Magistrat (Dezernat I/Betriebsleitung mattiaqua) wird beauftragt, auf Basis der Bäderumfrage bis Ende April 2015 konkrete Maßnahmen aufzuzeigen, welche die wirtschaftliche Situation nachhaltig verbessern.

(antragsgemäß Magistrat 13.01.2015 BP 0018)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .02.2015
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .02.2015
im Auftrag

Dezernat I
mit der Bitte um weitere Veranlassung
Dezernat VI
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock