



N i e d e r s c h r i f t

03/021/2023

über die Sitzung **des Betriebsausschusses**
am **Dienstag**, dem **05.12.2023**, von **18:00 Uhr** bis **18:35 Uhr**
im **Sitzungssaal des Rathauses**

Anwesend:

stellv. Vorsitzende/r
Elmar Konrad Krüger

Ordentliche Mitglieder
André Budde
Klaus-Peter Gosse
Thorsten Hölting
Stefan Köhne
Stefanie Pohlmeier
Michael Potthast
Mathias Schmidt
Dominik Wichmann

Protokollführer
Kai Schöttler

Abwesend:

Bürgermeister
Josef Suermann

Vorsitzende/r
Rainer Neumann

Ordentliche Mitglieder
Josef Wolff

Presse: keine
Zuhörer: keine

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

Der stellvertretende Vorsitzende Elmar Krüger begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Einwendungen werden nicht erhoben.

2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Marienmünster für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorlage: 775/2023

Kämmerer Kai Schöttler skizziert kurz die Eckpunkte des Wirtschaftsplanes 2024.

Die Erträge des Hallenbades hätten aufgrund positiver Entwicklungen auf dem Vorjahresniveau kalkuliert werden können. Die Gewinnanteile der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hätte er aufgrund der Erfahrungen in Vorjahren mit leicht höheren Beträgen eingeplant.

Auf der Ausgabenseite hebt er die Personalkosten hervor, die trotz der berücksichtigten anzunehmenden Tarifsteigerungen unter dem Vorjahresniveau liegen. Durch die geänderten Voraussetzungen in Form des Holzhackschnitzelheizwerkes hätten geringere Energiekosten kalkuliert werden können.

Die gesamte Struktur des Eigenbetriebes könne sich durch die geänderte Situation der Energieversorgung jedoch zukünftig verändern.

Bei den Investitionen wären in der Wasserversorgung Erweiterungen und Erneuerungen im Bereich der Hauptleitungen vorgesehen sowie Hausanschlüsse. In der Sparte Freizeithallenbad stehe die Umrüstung auf LED-Beleuchtung an sowie einige kleinere Maßnahmen.

Ferner wären erneut eine Kapitalstärkung und eine Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb vorgesehen.

Abschließend stellt Kai Schöttler heraus, dass das Vorjahresdefizit insbesondere aufgrund der Bemühungen der Kollegen um sparsames Wirtschaften leicht unterschritten werden kann.

Mathias Schmidt spricht sich deutlich für einen dauerhaften Erhalt des Hallenbades aus. Er hebt positiv hervor, dass das Vorjahresplanergebnis trotz allgemein schlechter Tendenzen gehalten werden kann.

Elmar Krüger stellt heraus, dass der Verlust dennoch ein großer Posten ist. Er möchte für die morgige Ratssitzung den Zuschuss pro Besucher vorgetragen wissen.

André Budde regt an, das Bad attraktiver zu gestalten, um höhere Einnahmen zu generieren.

Nachrichtlich:

Die Position 26 im Gesamtplan-Finanzplan auf Seite 11 enthält als Auszahlungen insgesamt 94.000 Euro, die sich wie folgt zusammensetzen.

*LED-Beleuchtung Hallenbad 47.000 Euro,
sonstige Betriebsausstattung Hallenbad 9.000 Euro,
sonstige Betriebsausstattung Wasserwerk mit Verbau für Rohrgräben 8.000, Ersatzpumpe Tiefenbohrung Bredenborn 10.000, Prüfgerät Notstromerzeuger 3.000, üblicher jährlicher Ansatz 5.000 und
Tür und Druckerhöhung Hochbehälter Altenbergen 12.000 Euro.*

Es folgt der Hinweis von Kai Schöttler auf eine redaktionelle Änderung zur Beschlussvorlage (Aufwendungen 1.218.200 €).

Der Beschluss wird gemäß der vorgestellten Zahlen gefasst.

Beschlussempfehlung des Betriebsausschusses für den Rat:

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb wird wie folgt beschlossen.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Im Erfolgsplan werden | |
| die Erträge auf | 877.700,00 € |
| die Aufwendungen auf | 1.218.200,00 € |
| festgesetzt. | |
| 2. Im Vermögensplan werden | |
| die Einzahlungen auf | 51.700,00 € |
| die Auszahlungen auf | 568.500,00 € |
| festgesetzt. | |
| 3. Der Gesamtbetrag der Kredite zur | |
| Finanzierung der Auszahlungen wird | |
| auf | 600.000,00 € |
| festgesetzt. | |
| 4. Verpflichtungsermächtigungen | |
| werden nicht festgesetzt. | |

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen

3. Mitteilungen und Anfragen

Weder Mitteilungen noch Anfragen.

4. Fragen von Einwohnern

Keine.

gez. Elmar Konrad Krüger
Vorsitzende/r

gez. Kai Schöttler
Protokollführer/in