

Ergebnisprotokoll

über den öffentlichen Teil der 4. Sitzung des Betriebsausschusses

am 09.07.2018

im Ratssaal des Historischen Rathauses

TOP 1 Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung des Betriebsausschusses am 22.3.2018 gefassten Beschlüsse

Ergebnis: bekannt gegeben

TOP 2 Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt *2018-268*
Neubau Kombibad;
Anforderungsprofil externer Projektsteuerer

Beschluss:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Verwaltung ein Lasten- und Pflichtenheft erstellen zu lassen und die Ausschreibung für ein externes Büro zur Projektsteuerung vorzubereiten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

TOP 3 Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr *2018-261*
Vermögensplan 2017
Zustimmung zu Mehrausgaben

Beschluss:

Die Mehrausgaben des Vermögensplanes 2017 in Höhe von 517.180,77 € werden genehmigt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

TOP 4 **Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr** *2018-260*
 Abwicklung Wirtschaftsplan 2017

Beschluss:

Die Gesamtabwicklung des Wirtschaftsplanes 2017 (Erfolgsplan) mit den Istwerten 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Ergebnis: zur Kenntnis genommen

TOP 5 **Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr** *2018-257*
 Geschäftsbericht und Abschlussbericht 2017 der WIBERA AG
 und Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes
 Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Beschluss:

Dem Gemeinderat wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

- a) Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Bäder, Versorgung und Verkehr wird zum 31. Dezember 2017 mit den in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Abschlusszahlen

mit einer Bilanzsumme von

21.440.672,11 €

davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 14.782.300,99 €
- das Umlaufvermögen 6.658.371,12 €

davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 19.174.097,04 €
- Rückstellungen 872.278,27 €
- auf Verbindlichkeiten 1.394.296,80 €

einem Jahresverlust von -505.6987,31 €

Summe der Erträge 3.745.460,25 €

Summe der Aufwendungen 4.251.147,56 €

festgestellt.

- b) Der Lagebericht 2017 wird zur Kenntnis genommen.
- c) Der Schlussbericht der Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt 2017 wird zur Kenntnis genommen.
- d) Der Bericht der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, für 2017 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk wird zur Kenntnis genommen.
- e) Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2017 entlastet.
- f) Der Jahresverlust i. H. von -505.687,31 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- g) Die WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart wird als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

TOP 6 **Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr** 2018-259
Gesellschaftsvertrag und Umsetzung des Formwechsels der
Stadtwerke Rastatt GmbH/star.Energiewerke GmbH & Co. KG

Beschluss:

Dem Gemeinderat wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

- a) Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, dem Gesellschaftsvertrag zuzustimmen.
- b) Der Betriebsausschuss empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Formwechselbeschluss und der Geschäftsführerbestellung zuzustimmen.
- c) Den Oberbürgermeister zur Umsetzung der o.g. Beschlüsse zu ermächtigen.

Abstimmungsergebnis: bei 1 Enthaltung einstimmig beschlossen

TOP 7 **Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr** 2018-258
Verkauf der Gesellschaftsanteile der star.Energiewerke Beteiligungs-GmbH an die star.Energiewerke GmbH & Co. KG (nach Rechtsformwechsel: Stadtwerke Rastatt GmbH)

Beschluss:

Dem Gemeinderat wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

Der Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr verkauft die Anteile an der star.Energiewerke Beteiligungs-GmbH zu deren Nennwert i. H. von 25.000 € zzgl. dem dann festgestellten Gewinnvortrag (zum 31.12.2017: 11.306,93 €) an die star.Energiewerke GmbH & Co. KG (nach Rechtsformwechsel: Stadtwerke Rastatt GmbH).

Der Gemeinderat ermächtigt den Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung, notariell beurkundet, dem Verkauf zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis: bei 1 Enthaltung einstimmig beschlossen

TOP 8 Informationen / Anfragen

Ergebnis: siehe Niederschrift

TOP 8.1 Vorschläge Gastronomie und Wasserattraktionen unter der 2018-284
Beteiligung von Jugendlichen und des Arbeitskreises Zukunft
Bäder Rastatt

Ergebnis: zur Kenntnis genommen
