

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

172/10

Beschluss	
Nr.	vom
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
02.11.2010

1. Betreff: Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerung Offenburg
-

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	08.12.2010	öffentlich
2. Gemeinderat	20.12.2010	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 4 der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2011 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

172/10

Dezernat/Fachbereich: Stadtentwässerung Offenburg	Bearbeitet von: Mättler, Matthias	Tel. Nr.: 9217-22	Datum: 02.11.2010
--	--------------------------------------	----------------------	----------------------

Betreff: Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerung Offenburg

Sachverhalt/Begründung:

Erfolgsplan 2011

Der Erfolgsplan wurde unter der Annahme aufgestellt, dass die Gebühren im Planungsjahr 2011 unverändert bei 2,05 €/m³ bleiben.

Vermögensplan 2011

Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.775 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.525 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 4.775 T€ werden mit 1.596 T€ aus eigenen Mitteln finanziert (Abschreibungen). Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.179 T€ fremdfinanziert.

Die Investitionen beinhalten:

- Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung des Landes in Höhe von 500 T€ und
- Einzelmaßnahmen Neubau von Kanälen in Höhe von 2.025 T€.

Mittelfristige Finanzplanung 2011 – 2015

Die Investitionen dienen in den Folgejahren der Erweiterung und der Sanierung der Ortsnetze.

Für die Jahre 2011 – 2015 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 9,5 Mio. € geplant.

Die Gesamtausgaben werden über eigene Mittel in Höhe von 9.162 T€ (48 %) und fremde Mittel 10.002 T€ (Kreditaufnahme 52 %) finanziert.

Anlage: Wirtschaftsplan 2011 der Stadtentwässerung Offenburg