

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

187/11

Beschluss	
Nr.	vom
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich: Bearbeitet von: Tel. Nr.: Datum:
Stadtentwässerung Offenburg Mättler, Matthias 9217-22 26.10.2011

1. Betreff: Wirtschaftsplan 2012 der Stadtentwässerung Offenburg

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	07.12.2011	öffentlich
2. Gemeinderat	19.12.2011	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2012 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2012 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

187/11

Dezernat/Fachbereich: Stadtentwässerung Offenburg	Bearbeitet von: Mättler, Matthias	Tel. Nr.: 9217-22	Datum: 26.10.2011
--	--------------------------------------	----------------------	----------------------

Betreff: Wirtschaftsplan 2012 der Stadtentwässerung Offenburg

Sachverhalt/Begründung:

Erfolgsplan 2012

Der Erfolgsplan wurde unter der Annahme aufgestellt, dass die Gebühren im Planungsjahr 2012 unverändert bei 2,05 €/m³ bleiben.

Vermögensplan 2012

Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.792 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.210 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 3.792 T€ werden mit 1.786 T€ aus eigenen Mitteln finanziert. Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.006 T€ fremdfinanziert.

Die Investitionen beinhalten:

- Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung des Landes in Höhe von 500 T€ und
- Einzelmaßnahmen Neubau von Kanälen und Investitionen in Pumpwerke in Höhe von 1.710 T€

Mittelfristige Finanzplanung 2012 – 2016

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

Für die Jahre 2012 – 2016 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 9,7 Mio. € geplant.

Die Gesamtausgaben werden über eigene Mittel in Höhe von 8.708 T€ (49 %) und fremde Mittel 8.945 T€ (Kreditaufnahme 51 %) finanziert.

Anlage: Wirtschaftsplan 2012 der Stadtentwässerung Offenburg