

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

164/12

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich: Bearbeitet von: Tel. Nr.: Datum:
Stadtentwässerung Offenburg Mättler, Matthias 9217-22 30.10.2012

1. Betreff: Wirtschaftsplan 2013 der Stadtentwässerung Offenburg

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	05.12.2012	öffentlich
2. Gemeinderat	17.12.2012	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2013 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2013 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

164/12

Dezernat/Fachbereich: Stadtentwässerung Offenburg	Bearbeitet von: Mättler, Matthias	Tel. Nr.: 9217-22	Datum: 30.10.2012
--	--------------------------------------	----------------------	----------------------

Betreff: Wirtschaftsplan 2013 der Stadtentwässerung Offenburg

Sachverhalt/Begründung:

Erfolgsplan 2013

Der Erfolgsplan wurde in Abstimmung mit der Gebührenkalkulation der Firma Schmidt und Häuser unter der Annahme erstellt, dass die Schmutzwassergebühr mit 1,49 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit 0,32 €/m² festgesetzt wird.

Vermögensplan 2013

Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.461 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.770 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 4.461 T€ werden mit 1.668 T€ aus eigenen Mitteln finanziert. Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.793 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 2.270 T€

Mittelfristige Finanzplanung 2013 – 2017

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

Für die Jahre 2013 – 2017 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 11,0 Mio. € geplant.

Die Gesamtausgaben werden über eigene Mittel in Höhe von 8.771 T€ (46 %) und fremde Mittel 10.127 T€ (Kreditaufnahme 54 %) finanziert.

Anlage: Wirtschaftsplan 2013 der Stadtentwässerung Offenburg