

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

215/13

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich: Bearbeitet von: Tel. Nr.: Datum:
Stadtentwässerung Offenburg Mättler, Matthias 9217-22 29.10.2013

1. Betreff: Wirtschaftsplan 2014 der Stadtentwässerung Offenburg

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	04.12.2013	öffentlich
2. Gemeinderat	09.12.2013	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2014 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2014 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

215/13

Dezernat/Fachbereich: Stadtentwässerung Offenburg	Bearbeitet von: Mättler, Matthias	Tel. Nr.: 9217-22	Datum: 29.10.2013
--	--------------------------------------	----------------------	----------------------

Betreff: Wirtschaftsplan 2014 der Stadtentwässerung Offenburg

Sachverhalt/Begründung:

Erfolgsplan 2014

Der Erfolgsplan wurde mit den aktuellen Gebührensätzen - Schmutzwassergebühr mit 1,49 €/m³ und Niederschlagswassergebühr mit 0,32 €/m² - erstellt.

Vermögensplan 2014

Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.393 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.620 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 4.393 T€ werden mit 1.797 T€ aus eigenen Mitteln finanziert. Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.596 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 2.120 T€

Mittelfristige Finanzplanung 2014 – 2018

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

Für die Jahre 2014 – 2018 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 12,7 Mio. € geplant.

Die Gesamtausgaben werden über eigene Mittel in Höhe von 9.223 T€ (45 %) und fremde Mittel 11.458 T€ (Kreditaufnahme 55 %) finanziert.

Anlage: Wirtschaftsplan 2014 der Stadtentwässerung Offenburg