

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

215/13

Beschluss	
Nr.	vom
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
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

TISCHVORLAGE

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 4.143 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.370 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 4.143 T€ werden mit 1.797 T€ aus eigenen Mitteln finanziert. Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.346 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 1.870 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 11.508 T€ (Kreditaufnahme 55 %) finanziert.