



Stadt
Offenburg

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

177/14

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
27.10.2014

1. Betreff: Wirtschaftsplan 2015 der Stadtentwässerung Offenburg

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	10.12.2014	öffentlich
2. Gemeinderat	15.12.2014	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2015 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2015 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

177/14

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
27.10.2014

Betreff: Wirtschaftsplan 2015 der Stadtentwässerung Offenburg

Sachverhalt/Begründung:

Erfolgsplan 2015

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 2015

Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.189 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.370 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 4.189 T€ werden mit 1.841 T€ aus eigenen Mitteln finanziert. Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.348 T€ fremdfinanziert.

Die Investitionen beinhalten:

- Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung des Landes in Höhe von 500 T€ und
- Einzelmaßnahmen Neubau von Kanälen und Investitionen in Höhe von 1.870 T€.

Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

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

Für die Jahre 2015 – 2019 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 12,3 Mio. € geplant.

Die Gesamtausgaben von 20.746 T€ werden über eigene Mittel in Höhe von 9.305 T€ (45 %) und fremde Mittel 11.441 T€ (Kreditaufnahme 55 %) finanziert.

Anlage: Wirtschaftsplan 2015 der Stadtentwässerung Offenburg