



Stadt  
Offenburg

## Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

156/15

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:  
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:  
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:  
9217-22

Datum:  
14.10.2015

1. Betreff: Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerung Offenburg

---

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	02.12.2015	öffentlich
2. Gemeinderat	14.12.2015	öffentlich

### **Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):**

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2016 in der vorgelegten Form zu beschließen.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

156/15

Dezernat/Fachbereich:  
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:  
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:  
9217-22

Datum:  
14.10.2015

Betreff: Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerung Offenburg

## Sachverhalt/Begründung:

### Erfolgsplan 2016

Der Erfolgsplan wurde in Abstimmung mit der Gebührenkalkulation der Firma Schmidt und Häuser unter der Annahme erstellt, dass die Schmutzwassergebühr mit **1,49 €/m<sup>3</sup>** und die Niederschlagswassergebühr mit **0,32 €/m<sup>2</sup>** festgesetzt wird.

### Vermögensplan 2016

Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.831 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.110 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 3.831 T€ werden mit 1.886 T€ aus eigenen Mitteln finanziert. Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.945 T€ fremdfinanziert.

Die Investitionen beinhalten:

- Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung des Landes in Höhe von 300 T€ und
- Einzelmaßnahmen Neubau von Kanälen und Investitionen in Höhe von 1.810 T€.

### Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

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

Für die Jahre 2016 – 2020 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 11.950 Mio. € geplant.

Die Gesamtausgaben von 20.067 T€ werden über eigene Mittel in Höhe von 9.487 T€ (47 %) und fremde Mittel 10.580 T€ (Kreditaufnahme 53 %) finanziert.

Anlage: Wirtschaftsplan 2016 der Stadtentwässerung Offenburg