



Stadt
Offenburg

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

166/17

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
17.10.2017

1. Betreff: Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Offenburg

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Technischer Ausschuss	06.12.2017	öffentlich
2. Gemeinderat	18.12.2017	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Technische Ausschuss hat den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Offenburg gemäß § 5 (2) der Betriebssatzung vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2018 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

166/17

Dezernat/Fachbereich:
Stadtentwässerung Offenburg

Bearbeitet von:
Mättler, Matthias

Tel. Nr.:
9217-22

Datum:
17.10.2017

Betreff: Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Offenburg

Sachverhalt/Begründung:

Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan wurde in Abstimmung mit der aktuellen Gebührenkalkulation der Firma Schmidt und Häuser unter der Annahme erstellt, dass die Schmutzwassergebühr mit **1,49 €/m³** und die Niederschlagswassergebühr mit **0,36 €/m²** festgesetzt wird.

Vermögensplan 2018

Es sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.105 T€ vorgesehen. Die für die Stadtentwässerung erforderlichen Investitionen betragen 2.490 T€.

Die Ausgaben in Höhe von 4.105 T€ werden mit 1.848 T€ aus eigenen Mitteln finanziert. Die restlichen Mittel werden durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.257 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 1.990 T€.

Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

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

Für die Jahre 2018 – 2022 wird ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 13.315 T€ geplant.

Die Gesamtausgaben von 21.682 T€ werden über eigene Mittel in Höhe von 9.561 T€ (44 %) und fremde Mittel 12.121 T€ (Kreditaufnahme 56 %) finanziert.

Anlage: Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Offenburg